



DIPARTIMENTO: RISORSE
 SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE E SELEZIONE
 UFFICIO: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E INCARICHI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data **28 GEN. 2020** Deliberazione N. **57**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Marco MARSILIO** con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Servizio Autonomo "Audit" – Approvazione del nuovo assetto organizzativo e precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n° 77, recante. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la D.G.R. n° 385 del 2.7.2019, ad oggetto "D.G.R. n° 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." - Modifiche ed integrazioni.", con la quale è stata approvata l'articolazione della macrostruttura organizzativa della Giunta regionale ed, altresì, definite le Linee Guida per la definizione di tale riorganizzazione;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n° 854 del 27.12.2019, ad oggetto: "Parziale modifica alla D.G.R. n° 385 del 2.07.2019 recante: "D.G.R. n° 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." – Modifiche ed integrazioni."

L'Estensore
Gabriella De Lauretis
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Avv. Elisa Calvisi
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Vacante
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio Bernardini
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino Liris
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

VISTA la nota prot. n° 18989/20 del 23.01.2020, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore al Personale, inviano, nella loro definitiva versione, le proposte inerenti l'organigramma ed il funzionigramma della Direzione Generale, dei Dipartimenti Regionali e dei Servizi Autonomi, ritenendo che le stesse siano state ispirate ad un impegno volto all'ottimizzazione ed all'efficientamento delle risorse e dei procedimenti regionali;

PRESO ATTO che con la predetta nota sono stati inviati, tra l'altro, quali parti integranti e sostanziali, l'organigramma "Organizzazione" (Allegato A.1) ed il funzionigramma "Competenze" (Allegato A.2), relativi alla proposta di organizzazione del Servizio Autonomo "Audit";

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

- **di approvare**, in attuazione delle DD.G.R. n° 385 del 2.7.2019 e n° 854 del 27.12.2019, la proposta di organizzazione del Servizio Autonomo "Audit", così come risultante dall'organigramma "Organizzazione" (Allegato A.1) e dal funzionigramma "Competenze" (Allegato A.2), di cui alla nota prot. n° 18989/20 del 23.01.2020, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- **di stabilire** che, al fine di scongiurare rallentamenti dell'azione amministrativa e per non pregiudicare la regolare prosecuzione delle attività gestionali, gli incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, in essere alla data di adozione del presente atto, cesseranno alla data del conferimento dei nuovi incarichi;
- **di informare** dell'adozione dell'atto *de quo* le OO.SS. ed il C.U.G.;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Autonomo "Audit".

[1]

[2]

[3]

[1] ADDE: " - DI DARE ATTO CHE NELL'ALLEGATO A.1 ALLA PRESENTE DELIBERA SONO ANCHE SPECIFICATE LE SEDI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE (DIPARTIMENTI, SERVIZI, UFFICI) E CHE TALI INDICAZIONI SUPERANO OGNI PRECEDENTE; DETTE SEDI SONO QUELLE PRESSO LE QUALI I DIRETTORI, DIRIGENTI, I RESPONSABILI DI UFFICIO E IL PERSONALE DI CATEGORIA SONO TENUTI A PRESTARE SERVIZIO, SALVO PARTICOLARI MOTIVI DI LAVORO, EVIDENTEMENTE DI TIPO OCCASIONALE, OVVERO SPECIFICI ACCORDI CON L'ASSESSORE / DIRIGENTE DI RIFERIMENTO; "

[2] ADDE: " - DI STABILIRE CHE L'EFFICACIA DELLA PRESENTE DELIBERA E' SUBORDINATA ALL'INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE OO.SS.; "

GDL
c/doc/bernardini/riorganizzazione2019/formulazioneADA

[3] ADDE: " - DI INDICARE IL TERMINE DI TRE GIORNI LAVORATIVI PER L'AVVIO DEGLI AVVISI CONSEGUENTI, DA OSSERVARSI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO "RISORSE" ALL'ESITO DELLE RICHIESTE RICEVUTE DAI SINGOLI DIPARTIMENTI. "

N°3 POSTILLE APPROVATE DALLA
GIUNTA REGIONALE
LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA



PRESIDENZA

Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Prot.n. RA/0018983/20 del 23.01.2020

Al Direttore del Dipartimento Risorse

E p.c.

Agli Assessori regionali
Al Direttore Generale**Oggetto: riorganizzazione delle strutture regionali – trasmissione atti – predisposizione proposte di deliberazione di approvazione**

Con riferimento all'oggetto ed alla riorganizzazione delle strutture regionali, a seguito delle DD.GG.RR. n. 385/2019 e n. 854/2019 e delle relative Conferenze dei Direttori, sono pervenute da parte dei Sigg. Direttori della Regione - di concerto con gli Assessorati competenti - le relative proposte inerenti l'organigramma ed il funzionigramma della Direzione Generale, dei Dipartimenti Regionali e dei Servizi Autonomi.

Esaminate dette proposte, si ritiene che le stesse siano state ispirate da un impegno volto all'ottimizzazione e, al contempo, all'efficientamento delle risorse e dei procedimenti regionali.

Tanto premesso, si inviano in allegato i documenti di che trattasi, nella loro definitiva versione che contiene lievi modifiche rispetto alle proposte pervenute, alla luce di talune ulteriori riflessioni e condivisioni maturate dall'Organo Politico: ciò ai fini della predisposizione da parte della S.V. delle relative proposte di deliberazione di approvazione.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
AL PERSONALE
Dot. Guido Quintino Liris

IL PRESIDENTE
Dot. Marco Martella

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AUTONOMO
AUDIT
(ADA)

ORGANIZZAZIONE (Allegato A.1)

COMPETENZE (Allegato A.2)

SERVIZIO AUTONOMO AUDIT
(ADA) – SEDE L'AQUILA

CONTROLLO FONDI EUROPEI POR FESR

CONTROLLO FONDI EUROPEI POR FSE

ORGANIZZAZIONE E QUALITA' ATTI

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE
SANITARIA ACCENTRATA

SERVIZI: 1

UFFICI: 4

LEGENDA:

NB: OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LA SEDE DEGLI UFFICI COINCIDE CON QUELLA DEL SERVIZIO AUTONOMO

SERVIZIO AUTONOMO AUDIT (ADA)

UFFICI:	2
CONTROLLO FONDI EUROPEI POR FESR	2
CONTROLLO FONDI EUROPEI POR FSE	3
ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ ATTI	4
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA	4

UFFICI:**CONTROLLO FONDI EUROPEI POR FESR**

All'Ufficio fanno capo le attività di audit e il controllo di secondo livello delle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR) sia per la Programmazione in corso 2014/2020 che per la Programmazione 2021/2027.

Nello specifico le attività sono le seguenti:

- Adempimenti connessi all'incarico di Audit ai sensi dei Regolamenti comunitari per il Programma Operativo FESR;
- Rapporti con l'Amministrazione Centrale dello Stato, con le Istituzioni Comunitarie in materia di controlli sul POR FESR nonché con le strutture delle altre Regioni che svolgono funzioni di autorità di controllo di secondo livello per il Programma Operativo FESR;
- Raccordo con le strutture dei Dipartimenti della Giunta interessati ai controlli sugli interventi cofinanziati dal POR FESR e con enti e soggetti esterni alla Regione Abruzzo per le attività di controllo;
- Adempimenti di competenza in materia di accertamento e segnalazione delle irregolarità e frodi riscontrate nel corso della effettuazione dei controlli sugli interventi cofinanziati dai fondi europei (rif.to Reg. (UE) 1303/2013 art. 125 paragrafo 4, lett. c "Misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati");
- Adempimenti per la designazione dell'Autorità di Audit per la Programmazione 2014 - 2020 ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013 per il POR FESR;
- Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014-2020 in conformità alle responsabilità assegnate dall'art. 127, par. 1 del Reg.(UE) 1303/2013 per il POR FESR;
- Raccordo con le Autorità di Gestione e di Certificazione per la valutazione e gestione delle irregolarità e formulazione di prescrizioni, ovvero raccomandazioni e/o proposte ai fini del miglioramento delle procedure di gestione e controllo per il POR FESR;
- Gestione, per le sezioni di propria competenza, del sistema informativo regionale unitario di monitoraggio SISREG-GEPROMURA e del sistema MY AUDIT di MEF-IGRUE;
- Organizzazione dell'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditors dell'Assistenza Tecnica;
- Attività di *quality review* volte ad assicurare che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti;
- Attività di valutazione dei rischi, atti di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit, proposta di eventuali revisioni e approfondimenti per il Programma Operativo FESR e caricamento dei relativi documenti sui sistemi CIRCABC e SFC2014 della CE;
- Predisposizione e aggiornamento annuale della Strategia di audit del POR FESR e del Manuale delle procedure di audit del POR FESR;
- Predisposizione e trasmissione con cadenza annuale della RAC alla CE per il POR FESR;
- Audit dei conti per il POR FESR;
- Tutti gli eventuali ulteriori adempimenti residuali non oggetto della precedente elencazione, ma comunque rientranti nelle attività di audit e controllo di secondo livello per le operazioni cofinanziate dal POR FESR per la programmazione 2014/2020, sia per il post 2014-2020.

CONTROLLO FONDI EUROPEI POR FSE

All'ufficio fanno capo le attività di audit e il controllo di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nel Programma Operativo del Fondo sociale Europeo (FSE) sia per la Programmazione in corso 2014/2020 che per la Programmazione 2021/2027.

- Redazione di tutti gli adempimenti connessi all'incarico di Audit ai sensi dei Regolamenti comunitari per il Programma Operativo FSE ;
- Rapporti con l'Amministrazione centrale dello Stato e con le istituzioni comunitarie in materia di controlli sul POR FSE;
- Rapporti con le strutture delle altre regioni che svolgono funzioni di autorità di controllo di secondo livello per il Programma Operativo FSE;
- Raccordo con le strutture dei Dipartimenti della Giunta interessati ai controlli sugli interventi cofinanziati dal POR FSE e con enti e soggetti esterni alla Regione Abruzzo per le attività di controllo;
- Adempimenti di competenza in materia di accertamento e segnalazione delle irregolarità e frodi riscontrate nel corso della effettuazione dei controlli sugli interventi cofinanziati dai fondi europei (rif.to Reg. (CE) 1303/2013 art. 125 paragrafo 4, lett. c "Misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati");
- Adempimenti per la designazione dell'Autorità di Audit per la Programmazione 2014 - 2020 ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013 per il POR FSE;
- Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014-2020 in conformità alle responsabilità assegnate dall'art. 127, par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013 per il POR FSE;
- Raccordo con le autorità di gestione e di certificazione per la valutazione e gestione delle irregolarità e formulazione di prescrizioni, ovvero raccomandazioni e/o proposte ai fini del miglioramento delle procedure di gestione e controllo per il POR FSE;
- Gestione, per le sezioni di propria competenza, del sistema informativo regionale unitario di monitoraggio SISPREG-GEPROMURA e del sistema MY AUDIT di MEF-IGRUE;
- Organizzazione dell'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditors dell'Assistenza Tecnica;
- Attività di *quality review* volte ad assicurare che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti;
- Attività di valutazione dei rischi, atti di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit, proposta di eventuali revisioni e approfondimenti per il Programma Operativo FSE e caricamento dei relativi documenti sui sistemi CIRCABC e SFC2014 della CE;
- Predisposizione e aggiornamento annuale della Strategia di audit del POR FSE e del Manuale delle procedure di audit del POR FSE;
- Predisposizione e trasmissione con cadenza annuale della RAC alla CE per il POR FSE;
- Audit dei conti per il POR FSE;
- Tutti gli eventuali ulteriori adempimenti residuali non oggetto della precedente elencazione, ma comunque rientranti nelle attività di audit e controllo di secondo livello per le operazioni cofinanziate dal POR FSE sia 2007/2013, sia per la programmazione 2014/2020, sia per il post 2014-2020.

ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ ATTI

All'Ufficio fanno capo le seguenti attività di natura anche trasversale all'operatività degli altri Uffici del Servizio:

- Adempimenti relativi alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio di assistenza tecnica e connesse attività relative alla programmazione e gestione delle risorse del POC 2014-2020 con conseguente caricamento dati sul sistema SGP e rendicontazione della spesa al MEF-IGRUE;
- A livello organizzativo e gestionale l'ufficio cura, oltre ad adempimenti e processi di natura anche trasversale all'operatività degli altri uffici del servizio e in raccordo con altri Dipartimenti della G.R., anche i rapporti con il MEF-IGRUE per il POC 2014-2020;
- Predisposizione delle proposte di deliberazioni di giunta regionale;
- Predisposizione di determinazioni di competenza del servizio;
- Attività connesse alle funzioni di responsabile della spesa e alle funzioni di consegnatario dei beni mobili del servizio;
- Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi, ivi incluse, a seconda dei casi, l'adozione o l'istruttoria delle determinazioni a contrarre;
- Gestione e protocollo corrispondenza con relativa archiviazione con smistamento interno degli atti e rilevazione presenze del personale del servizio;
- Monitoraggio e analisi della regolamentazione dell'UE, in stretto rapporto con gli altri uffici e attività di studio e monitoraggio della giurisprudenza relativamente agli ambiti inerenti gli appalti pubblici di beni, servizi e opere pubbliche, tematiche economiche e finanziarie in generale di interesse del servizio;
- Adempimenti relativi al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Regione Abruzzo di competenza del servizio.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

All'Ufficio sono attribuite le seguenti attività di competenza del Servizio per la Certificazione delle risultanze della Gestione Sanitaria Accentrata con i dati del Bilancio Finanziario della Regione:

- Verifica e controllo della regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità generale della GSA;
- Verifica della riconciliazione dei dati della gestione sanitaria accentrata con le risultanze del bilancio finanziario regionale;
- Verifica della corrispondenza dei dati di cassa con le risultanze del Tesoriere;
- Verifica della coerenza dei dati inseriti nel modello ministeriale NSIS CE 000 per il consuntivo dell'anno con le risultanze della contabilità;
- Verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della contabilità;
- Predisposizione dei dati contabili e l'invio alla Corte dei Conti del Questionario annuale per la certificazione.