

Regione Calabria
Responsabile Tecnico PRA Calabria 2017-2019
Dipartimento Presidenza
Il Dirigente Generale Reggente

Cabina di Regia PRA Calabria II Fase 2017 – 2019

Verbale n. 01 del giorno 11 settembre 2018

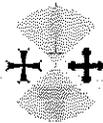
Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2018, alle ore 12:30, si è riunita la Cabina di Regia del PRA Calabria II Fase 2017-2019 giusta convocazione n. 289216 del 28.08.2018 e successiva pec del 04.09.us.

Sono presenti:

<i>Presidente</i>		Presente	Assente
Direttore Generale del Dipartimento Presidente - Responsabile Tecnico PRA	<i>Ing. Domenico Pallaria</i>	X	
<i>Componenti</i>			
Direttore Generale del Segretariato Generale	<i>Avv. Ennio Apicella</i>	X	
Dirigente Responsabile del NRVVIP	<i>Ing. Giovanni Soda</i>	X	
Direttore Generale dell'Autorità di Gestione POR Calabria FESR e FSE 2014/2020	<i>Dr.ssa Paola Rizzo</i>	X	
Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità	<i>Ing. Luigi Zinno</i>		X
Dirigente Generale Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	<i>Dr. Fortunato Varone</i>	X	
Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	<i>Avv. Bruno Zito</i>		X

Sono altresì presenti:

Segretariato Generale	<i>Avv. Eugenia Montilla - Dirigente di Settore</i>
AdG POR Calabria FESR /FSE 2014/2020	<i>Dr.ssa Rosa Conforti - Funzionario</i>
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità	<i>Ing. Roberto Ruffolo - Funzionario</i>
Segreteria tecnica PRA	<i>Dr.ssa Tina Alessandra Bufano – Resp. Ammi.vo</i> <i>Dr. Francesco Antonio Critelli - Componente</i>



Regione Calabria
Responsabile Tecnico PRA Calabria 2017-2019
Dipartimento Presidenza
Il Dirigente Generale Reggente

A tutti i partecipanti è stata consegnata una cartellina contenente l'odg generale (per come allegato al presente verbale) e, per il dettaglio, la documentazione relativa ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso.

Il Responsabile Tecnico PRA apre i lavori e cede la parola alla dr.ssa Bufano, responsabile amministrativo della segreteria PRA che ha iniziato col dare lettura dei punti all'odg.

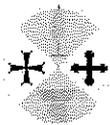
Con riguardo al 1° punto, il Regolamento interno, per come approvato con DGR n. 322/2018 viene siglato dai componenti della Cabina e vi viene apposto, per ognuno di Essi, l'indirizzo di posta elettronica sul quale inviare tutte le comunicazioni. Per i componenti assenti e/o sostituiti dai delegati, si dà mandato alla segreteria di acquisire la firma sul predetto Regolamento e l'informazione circa l'indirizzo di posta elettronica.

Con riguardo al 2° punto, la dr.ssa Bufano delinea inizialmente un quadro generale degli interventi di miglioramento da attuare, evidenziando che, per l'anno 2018 è prevista l'esecuzione di nr. 9 interventi di cui:

- n. 1 con scadenza al mese di giugno 2018;
- n. 1 con scadenza al mese di settembre 2018;
- n. 7 con scadenza al mese di dicembre 2018.

L'avv. Apicella, rivolgendosi alla dr.ssa Conforti, in qualità di delegata dell'AdG del PO, ha chiesto lo stato di attuazione degli interventi con scadenza giugno e settembre 2018: nel mentre, alle ore 12:45 circa prende parte ai lavori la dr.ssa Rizzo la quale prende la parola e informa i presenti per come di seguito riportati:

1. sull'intervento PRA 6.3 *SL: Sviluppo/integrazione/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità* (scadenza 06/2018), il Settore Agenda Digitale ha comunicato l'avvenuta effettuazione dei necessari interventi tecnici sul sistema informativo COEC e, a seguito della sottoscrizione del contratto di manutenzione evolutiva del sistema informativo SIURP con il nuovo fornitore, è stata data allo stesso indicazione di effettuare, prioritariamente, le attività per perfezionare l'interoperabilità tra i due sistemi;
2. relativamente all'intervento PRA 6.1 *L: Creazioni di Gdl interni dedicati a focus specifici ovvero nell'ambito delle revoche e dei recuperi* (scadenza 09/2018) la dr.ssa Rizzo comunica che è in corso la procedura di selezione di n. 3 esperti per il supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti per la gestione delle irregolarità e i conseguenti adempimenti in ordine alla revoca del contributo e al relativo recupero. Al riguardo rammenta che la tenuta del registro dei recuperi è di competenza dell'Autorità di Certificazione e che la competenza ad esperire i procedimenti amministrativi è dei Settori responsabili dei pertinenti capitoli del bilancio regionale. Inoltre, si precisa che nel Siurp è presente una specifica funzionalità che consente ai Dipartimenti di monitorare i procedimenti di revoca e recupero dei finanziamenti ma che non viene adeguatamente implementata dagli stessi. Infine precisa che il più generale supporto al funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR rientra nel capitolato d'appalto del servizio di assistenza tecnica ai controlli di primo livello, già aggiudicato ma non ancora avviato in quanto è in corso di definizione un ricorso al TAR.



Regione Calabria
Responsabile Tecnico PRA Calabria 2017-2019
Dipartimento Presidenza
Il Dirigente Generale Reggente

La dr.ssa Rizzo evidenzia altresì che, con riguardo alle revoche e ai recuperi di finanziamenti concessi con risorse del POR FESR 2007/2013, congiuntamente alla Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale, ha inviato - a tutti i dipartimenti regionali coinvolti - una circolare¹ esplicativa² della verifica sullo stato dei procedimenti amministrativi di revoca e recupero delle somme dei progetti che non sono rientrati nella domanda di pagamento finale del mese di marzo 2018 sul Programma 2007/2013 e che dunque devono essere recuperati fatta salva la sussistenza di presupposti che ne legittimano il mantenimento e perciò il reperimento della copertura finanziaria. In questa sede, viene ribadita la necessaria attività di ricognizione volta ad accertare se siano stati avviati o siano da avviare i procedimenti di revoca e recupero delle somme, oppure se trattasi di progetti per i quali la Regione deve garantire, comunque, la copertura finanziaria.

Allo stato, in riscontro alla circolare in esame, nessun dipartimento regionale interessato ha provveduto riscontrare la richiesta di cui sopra e, pertanto, la dr.ssa Rizzo anticipa che avrebbe inviato un sollecito.

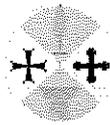
Ad ogni modo, la dr.ssa Rizzo evidenzia parimenti che quanto sin ora detto è una situazione che riguarda altresì il PAC 07/13 e il FSC 07/13.

A questo punto, la dr.ssa Bufano continua a fornire il quadro sullo stato di avanzamento degli altri interventi che, pur non avendo imminente scadenza, hanno come termine ultimo di conclusione la data del 31 dicembre p.v. L'ing. Soda ne chiede un'informativa sullo stato di avanzamento. In particolare:

3. sull'intervento PRA 6.1 SL: *Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria*, il dr. Varone e la dr.ssa Rizzo, responsabili dell'intervento, confermano congiuntamente che lo stesso è già concluso, avendo adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esauritiva applicazione della disciplina in materia;
4. sull'intervento PRA 6.2 L: *Innalzamento della conoscenza su focus specifici*, concernente la realizzazione di percorsi formativi mirati sul personale dipendente avendo a riguardo a talune aree di interesse, i partecipanti al tavolo, constatata l'assenza del DG Dip. Organizzazione e Personale competente per materia, danno mandato alla segreteria PRA di chiedere - al predetto dipartimento - informazioni circa lo stato di avanzamento della realizzazione del Piano di Formazione del personale dipendente;
5. a seguire, sugli interventi trasversali 6.3 SL: *Sviluppo/integrazione/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali* e, SL: *Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione*, la Dr.ssa Rizzo comunica che sono stati elaborati i cronoprogrammi di attuazione di tutte le procedure di selezione del

¹ Il riferimento è alla circolare prot. n. 0265295/SIAR del 30.07.18 avente ad oggetto "Monitoraggio periodico sulla situazione di cassa regionale. Sollecito attività necessarie alla riscossione delle somme vantate nei confronti dello Stato e degli Enti Locali" che fa seguito alla nota del Dip. Bilancio Finanze e Patrimonio prot. n. 0244680 del 12.07.18 di pari oggetto (inviata oltre che a tutti i Dipartimenti competenti, anche al Presidente e a tutti i componenti della Giunta Regionale) nella quale vengono rese note le risultanze del *monitoraggio periodico effettuato sul volume della cassa ordinaria giacente presso la tesoreria regionale*.

² La circolare è corredata dagli allegati riportanti i *progetti che non sono rientrati nella certificazione di spesa finale 2007-2013*.



Regione Calabria
Responsabile Tecnico PRA Calabria 2017-2019
Dipartimento Presidenza
Il Dirigente Generale Reggente

POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e che gli stessi sono stati trasmessi formalmente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali quale strumento per monitorare tutte le fasi di gestione e consentire di valutare le possibili misure di accelerazione dei processi e dunque della spesa. Tali cronoprogrammi e le tabelle di sintesi che ne derivano costituiscono lo strumento grazie al quale viene condotto il confronto con l'organo politico in occasione del monitoraggio mensile sull'avanzamento della spesa del POR. A seguito dell'avvenuta contrattualizzazione del nuovo fornitore del servizio di manutenzione SIURP, lo strumento sarà implementato informaticamente.

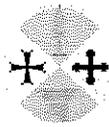
6. sull'intervento 6.3 *SL: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi*, la dr.ssa Rizzo comunica che è stato portato a compimento il processo di definizione della strategia di sviluppo urbano con l'adozione di una deliberazione di giunta regionale nel luglio scorso e che il supporto specialistico necessario al rafforzamento degli Organismi Intermedi potrà essere garantito solo dopo la sottoscrizione delle convenzioni di delega della funzione di selezione delle operazioni;
7. in ultimo, sull'intervento 6.3 *SL: Istituzione/rafforzamento degli strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione*, la Dr.ssa Rizzo nel ricordare ai presenti che l'Ufficio di Partenariato (oggetto dell'intervento) è incardinato in un Settore del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria che attualmente, al pari di altri 04 Settori, risulta vacante di posizione dirigenziale, comunica che per la realizzazione delle attività, investirà il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, dovendo incidere sul rafforzamento dell'attività di comunicazione dello stesso Ufficio.

Ciò detto, la disanima sullo stato di avanzamento degli interventi SL ed L PRA di competenza dell'anno 2018 si è conclusa. Per quelli SN ovvero Standard Nazionali di competenza dell'Agenzia per la Coesione ed inseriti all'interno di ogni singolo Piano perché volti alla realizzazione di attività comuni a tutte le Regioni, si resta in attesa di conoscerne le modalità di esecuzione da parte della medesima Agenzia.

Pertanto, il Presidente prosegue con il 3° punto all'o.d.g in corrispondenza del quale la dr.ssa Bufano preannuncia che sarà inviata, a tutti i dipartimenti regionali coinvolti, apposita richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento di tutti gli interventi PRA, funzionale – per come detto – all'attività di monitoraggio del 30 settembre p.v.

Del 4° punto all'odg, come detto in premessa, viene fornita copia, della nota prot. nr. 301919/2018 di richiesta di un referente dipartimentale, ivi compresi quelli facenti parte della Cabina di Regia (inviata altresì a mezzo pec).

I lavori proseguono come da o.d.g. e sul 5° punto, la dr.ssa Bufano, preannuncia che verrà chiesto un incontro con i due Dirigenti Responsabili dei Settori del Dipartimento Organizzazione e Personale, rispettivamente del Controllo di Gestione e di quello Strategico, per concordare le modalità di integrazione delle priorità di rafforzamento del PRA con il Piano delle Performance: dapprima con la previsione delle stesse nell'ambito delle linee di indirizzo che la G.R. adotta, su proposta del suddetto Dipartimento entro il mese di ottobre p.v. e poi, con l'integrazione nel Piano della Performance da adottare entro il mese di gennaio dell'anno 2019. La dr.ssa Bufano pone l'attenzione altresì sul fatto che tale integrazione sarà perfezionata con la conseguente integrazione degli obiettivi individuali in capo ai Dirigenti coinvolti.



Regione Calabria
Responsabile Tecnico PRA Calabria 2017-2019
Dipartimento Presidenza
Il Dirigente Generale Reggente

A seguire, sul 6° punto, viene demandata alla Segreteria PRA l'attività di ricognizione dei Dipartimenti che, avendo proceduto alla nomina delle Commissioni di Valutazione delle operazioni del POR Calabria FSER/FSE 2014-2020³, hanno disposto l'integrazione degli obiettivi individuali in capo ai Dirigenti e ai Funzionari nominati nelle stesse.

Sul 7° punto viene anticipata la richiesta a firma del Responsabile PRA ed indirizzata ai Dirigenti Generali dei dipartimenti al cui interno sono assegnati i dipendenti⁴ facenti parte della segreteria PRA di integrazione degli obiettivi di performance anno 2018 con un obiettivo PRA; della strutturazione dell'obiettivo in esame viene data informativa nell'odg in corrispondenza del 6° punto.

Viene richiesto altresì che l'atto di assegnazione ovvero integrazione dello stesso obiettivo venga effettuato, per l'anno 2018, a firma congiunta tra i due DG.

A questo punto, in tema di personale dipendente, la dr.ssa Rizzo richiama l'attenzione dei partecipanti su una delicata e cruciale questione che investe tutta l'amministrazione regionale e che è quella di garantire l'assetto organizzativo e tecnico degli Uffici regionali preposti alla gestione del PO.

In particolare, in vista della missione di Audit con gli Uffici della CE che ci sarà nei prossimi giorni (19-27 settembre c.a.) e degli importanti impegni finanziari di fine anno, è indispensabile assicurare, almeno sino al 31 dicembre, il presidio dei funzionari che sono dedicati a tale attività e quindi delle competenze professionali, organizzative e tecniche sinora acquisite.

Ove ciò non dovesse avvenire per effetto di altra esigenza amministrativa o per la necessità di applicare la disciplina sulla rotazione del personale senza che venga garantito l'affiancamento ad altra unità di personale in possesso della esperienza richiesta, si potrebbero verificare ritardi nell'attuazione dei progetti e quindi nell'avanzamento della spesa.

La dr.ssa Rizzo chiede quindi maggiore collaborazione e consapevolezza che le sorti dell'"appuntamento finanziario di fine anno" sul PO riguardano tutti gli Uffici deputati alla gestione dello stesso; pertanto, chiede la priorità venga data all'attuazione del POR anche rispetto a ad altri Programmi ovvero PAC e FSC laddove coincidono gli uffici preposti alla gestione di tali fonti di finanziamento.

Il Presidente chiude i lavori preannunciando alla dr.ssa Rizzo, in quanto AdG del PO, che avanzerà nei prossimi giorni formale richiesta di assegnazione del budget per missioni, a valere sui capitoli di bilancio dell'AT, da dedicare alle spese per trasferta per sé e per i componenti della segreteria.

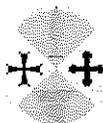
I lavori si chiudono alle 13:45.

Il presente verbale è redatto a cura della segreteria PRA

Catanzaro lì, 11 settembre 2019

³ Rif. Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di cui alla DGR n. 84/2017 così come modificata dalla DGR n. 76/2018.

⁴ Allo stato sono Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive; Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale; Avvocatura Regionale.



Regione Calabria
Responsabile Tecnico PRA Calabria 2017-2019
Dipartimento Presidenza
Il Dirigente Generale Reggente

Ordine del Giorno

1. Insediamento e presa visione del Regolamento interno;
2. Presa visione degli interventi PRA suddivisi per Dipartimento/i Responsabile/i dell'attuazione;
3. Informativa sulla 1° attività di monitoraggio della II Fase da effettuarsi entro il 30 p.v. con dati al 31.08.u.s.
4. Richiesta di cui al prot. n. 301919/2018 di nomina di un referente delegato quale interfaccia operativa con la segreteria tecnica per la raccolta dati di monitoraggio e proposta di miglioramento della qualità degli interventi selezionati nonché della loro misurabilità;
5. Integrazione delle priorità di rafforzamento del PRA con il Piano delle Performance (DGR di indirizzo di ottobre p.v. sulle leve strategiche dell'Amministrazione) e conseguente integrazione degli obiettivi individuali sui DG e Dirigenti di Settore competenti;
6. Integrazione degli obiettivi individuali sui dirigenti e funzionari coinvolti nella velocizzazione delle procedure interne per la valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
7. Integrazione degli obiettivi individuali dei dipendenti che fanno parte della segreteria tecnica del PRA con l'obiettivo di seguito riportato:

Fattore valutativo: 1b – Obiettivi individuali - Peso 10%				
Obiettivi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Supporto al Responsabile del PRA Calabria II Fase 2017-2019	Titolo: Assicurare le attività di monitoraggio del PRA Calabria II Fase Descrizione e struttura: Rapporti di monitoraggio elaborati/totale dei rapporti di monitoraggio da elaborare	100%	0	100%

8. Varie ed eventuali.

Per qualsiasi informazione di dettaglio l'indirizzo email dedicato di prossima attivazione è:
segreteriapracalabria@regione.calabria.it