



Decreto Dirigenziale n. 62 del 17/02/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA NAZIONALE (PAC) "SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" DEL. CIPE N. 113 DEL 26/10/2012 E ATTUAZIONE PIANI D'INTERVENTO SUL TERRITORIO REGIONALE. ADEMPIMENTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 ha individuato il Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile della gestione del “Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”, previsto dal PAC (Piano di Azione e Coesione), nel quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in particolare per i profili di indirizzo di merito, le Amministrazioni nazionali di riferimento, le Regioni di riferimento e gli Ambiti, quali beneficiari delle risorse del Programma e responsabili della attuazione e quindi dell’organizzazione dei servizi sul proprio territorio;
- le Amministrazioni regionali sono coinvolte nella gestione e nell’attuazione del Programma attraverso atti convenzionali che definiscono priorità di intervento e responsabilità operative;
- la DGR n.152 del 26/05/2014 ha approvato lo schema di Accordo, che disciplina le “Modalità di esercizio dei controlli da parte della Regione Campania”, nell’ambito delle risorse relative al primo riparto, e che è stato adottato dall’AdG PAC Servizi di Cura per tutte le regioni dell’obiettivo convergenza;
- la DGR n.390 del 20/07/2016 ha approvato il nuovo schema di Accordo, che disciplina il proseguimento, sulle “Modalità di esercizio dei controlli da parte della Regione Campania”, adottato dall’AdG PAC Servizi di Cura per tutte le regioni dell’obiettivo convergenza;
- con Decreto n.1234/PAC Reg. Decr. Del 28/07/2016 è stato approvato l’accordo di collaborazione stipulato in data 28 luglio 2016 tra l’AdG e la Regione Campania, allo scopo di disciplinare, nell’ambito delle risorse relative al secondo riparto, il proseguimento del rapporto di collaborazione inerente le attività da svolgere per l’attuazione dei Piani di Intervento;

PREMESSO altresì che

- Con Decreto n. 3/PAC del 20 marzo 2013 è stato adottato il Documento di Programma e Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
- Il Documento di Programma e Si.Ge.Co. del PAC-PNSCIA è stato approvato dal Comitato Operativo di Supporto alla Attuazione nella Versione 1 in data 20 marzo 2013 e nella Versione 2 in data 8 luglio 2015 e nella versione, la n. 3 in data 30 ottobre 2018 e 17 aprile 2019;

CONSIDERATO che

- il Documento di Programma e Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) stabilisce che il sistema dei controlli prevede, oltre ai controlli che le norme di contabilità pongono in capo al Beneficiario, una fase di controllo che, secondo gli atti convenzionali, è esercitata dagli uffici regionali di riferimento sulla totalità dei casi in via di verifica cartolare della documentazione giustificativa della spesa e in via campionaria per controlli in loco;
- lo stesso Documento al punto 2.17.2.6 specifica che, per quanto concerne l’effettivo svolgimento dei controlli in loco, il modello generale del Programma stabilisce che gli stessi competono agli Uffici Regionali di riferimento per tutti i casi in cui le verifiche riguardino operazioni a regia, nonché - in considerazione della *governance* territoriale dei servizi di cura – le azioni a titolarità ex art. 6 Intesa Inter- Istituzionale del 7 luglio 2016 (paragrafo 2.17.2.2);
- Nel caso in cui nelle attività di controllo sia attivato il personale dipendente dell’Ufficio Regionale di riferimento questo deve essere selezionato con apposito atto ricognitivo tra il personale interno con qualifica non inferiore a funzionario amministrativo e/o contabile e competenze ed esperienze

comprovabili dal suo pregresso impegno nelle medesime attività di controllo richieste dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale;

CONSIDERATO*OMISSIS*****

- Il Documento di Programma e Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) specifica che l'Autorità di Gestione assume particolari compiti in termini di pianificazione e organizzazione delle attività, anche in merito ai controlli di competenza degli Uffici Regionali;
- l'Autorità di Gestione definisce la metodologia di estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco, dandone opportuna comunicazione agli Uffici Regionali di riferimento;
- il Manuale per il Sistema di Monitoraggio e Controllo approvato con Decreto n. 709/PAC del 5 novembre 2015 stabilisce che la procedura di controllo si avvia con un'adeguata e tempestiva Comunicazione di avviso e con la successiva Comunicazione di conferma di controllo di sistema (tutto a mezzo posta certificata) al soggetto controllato (ALLEGATI 1 e 2 al presente atto), tesa all'acquisizione della documentazione necessaria all'effettuazione dell'analisi desk propedeutica alla visita in loco;
- il resoconto dell'attività di controllo svolta è oggetto di un rapporto/verbale redatto secondo il format di cui all'ALLEGATO 3 al presente atto, contenente gli esiti della verifica effettuata e dei contenuti riscontrati.

RITENUTO pertanto di

- di procedere all'individuazione di referenti per le attività di controllo dei progetti a valere sul Programma Nazionale (PAC) "Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti", tra i dipendenti incardinati nella Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie;
- di dover prendere atto dei modelli allegati al Manuale per il Sistema di Monitoraggio e Controllo, approvato con Decreto n. 709/PAC del 5 novembre 2015, da utilizzare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controlli in loco (allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto).

Visti

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti indicati in premessa al presente atto che qui si intendono integralmente riportati;
- il Decreto n. 709/PAC del 5 novembre 2015 di approvazione del Manuale per il Sistema di Monitoraggio e Controllo;
- la DGR n. 395 del 6.08.2019 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Somma Maria;
- il DPGR n. 126 del 28.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Somma Maria;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di posizione ai sensi del DD n.154 del 21/05/2019, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale.

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

- di dare atto che la individuazione delle risorse umane preposte ai controlli dei progetti a valere sul Programma Nazionale (PAC) "Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti", ha tenuto conto delle competenze ed esperienze desumibili dai relativi curricula;

- di procedere all'individuazione di responsabili per le attività di controllo dei progetti a valere sul Programma Nazionale (PAC) "Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" tra i dipendenti incardinati nella Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie di seguito elencati:

Nominativo	Matricola
Caterina Borrelli	21338
Nunzia Ciunzo	21572
Salvatore Crino	20010
Speranza De Bellis	18935
Catello Formisano	20290
Patrizia Gagliardo	21584
Ennio Preziosi	21394
Graziella Vitiello	19045

- ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
- di specificare che la Dott.ssa Caterina Borrelli, matr. 21338 è individuata quale referente per i controlli in loco anche ai fini operativi e di raccordo;
- di individuare, altresì, la dott.ssa Caterina Borrelli quale responsabile dei controlli di primo livello;
- di affiancare al team di controllo regionale, con compiti di supporto tecnico operativo e per le funzioni ad esso spettanti, il personale dell'Assistenza Tecnica Formez, che opera presso l'amministrazione regionale sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Interno per l'attuazione del Programma Nazionale (PAC) "Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- ***OMISSIS*** *****OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS***
- di notificare il presente provvedimento al personale interessato;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali; al BURC per la pubblicazione, alla redazione del portale della Regione e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania