

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL PRESIDENTE 25 novembre 2016, n. 15

“Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore esperto senior per il FESR” e “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore esperto senior per il FSE”, per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia. Nomina Commissione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.07.1998, “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttive alle strutture organizzative regionali*”;

VISTI gli artt. 4,7 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. n. 675 del 17.06.2011. di modifica dell’assetto organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, con il quale si stabilisce il passaggio delle funzioni dell’Autorità di Audit all’interno del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit, collocato nella struttura autonoma Gabinetto del Presidente;

VISTA la D.G.R. n. 767 del 23.04.2013, di “*Rimodulazione delle funzioni del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit*”;

VISTA la DGR 1130 del 26 maggio 2015 che individua il Dott. Aldo di Mola quale Autorità di Audit della Regione Puglia per il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020.

VISTO la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “*Adozione del modello organizzativo denominato MODELLO AMBIDESTRO PER L’INNOVAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE — MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*” e, in particolare, l’Allegato n. 2, *ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE — MACROSTRUTTURA*, che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

PREMESSO CHE:

Con la pubblicazione nella G.U.C.E. del 20/12/2013 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, nonché degli altri regolamenti comunitari, anche di tipo esecutivo, sono state definitivamente emanate le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, cui ha fatto seguito, da parte delle Autorità italiane, l’invio a Bruxelles della proposta di Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi assegnati al nostro Paese.

Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013 sono definite le funzioni, i compiti e le responsabilità dell’Autorità di Audit (di seguito anche AdA); in particolare, l’AdA deve, da un lato, assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli standard internazionalmente riconosciuti e, dall’altro, garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.

Con l’adozione dell’Accordo di Partenariato 2014/2020 (di seguito anche AdP Italia) da parte della Commissione Europea, avvenuta in data 29 ottobre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze/Ragioneria Generale dello Stato/Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (di seguito anche IGRUE). al fine di assicurare l’efficacia e l’univocità della funzione di audit, ha assunto il ruolo di Organismo nazionale di coordinamento delle AdA, di cui all’art. 123, comma 8, del Regolamento (UE) n.1303/2013, rafforzando la funzione di coordinamento nei confronti delle AdA dei singoli programmi operativi, in parte già espletata nel ciclo di programmazione 2007/2013.

L’Accordo di partenariato ha così previsto che le singole Autorità di Audit designate dalle Amministrazioni

titolari degli interventi, siano soggette a una valutazione da parte dell'IGRUE, riguardante il possesso dei requisiti di:

Professionalità;
Indipendenza;
Adeguatezza strutturale.

necessari per l'efficace svolgimento della funzione di audit, secondo gli standard previsti dalla normativa europea sui Fondi SIE.

CONSIDERATO

Che, con l'atto dirigenziale del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016, così come modificato dall'atto dirigenziale n. 58 del 30 settembre 2016, è stato avviato il processo di designazione dell'Autorità di Audit del Programma Operativo PO FESR/FSE 2014/2020, con lo scopo di conseguire il parere positivo rilasciato dall'IGRUE;

Che, il predetto atto n. 58 del 30 settembre 2016 contiene, tra gli allegati l'organigramma e il funzionigramma della struttura dell'Autorità di Audit per la programmazione FESR e FSE 2014-2020;

Che il suddetto organigramma prevede la presenza di due coordinatori di fondo per il FESR e per il FSE.

Che, in base al suddetto funzionigramma, i due coordinatori, ognuno per il fondo di competenza, dovranno supportare l'Autorità di Audit nelle attività di seguito elencate:

- nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella gestione dei rapporti con IGRUE, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea;
- nella procedura di designazione AdG/AdC;
- nella pianificazione delle attività previste per ciascun periodo di audit;
- nella fase di campionamento finalizzata alla realizzazione dell'audit delle operazioni, in modo da assicurare che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
- nella definizione del workload e dello scheduling funzionalmente al rispetto delle tempistiche previste;
- nel coordinamento e supervisione delle attività di audit di sistema, audit delle operazioni e audit dei conti:
 - accertando il rispetto dei principi di revisione internazionalmente riconosciuti,
 - curando la pianificazione degli audit;
 - rivedendo e analizzando il lavoro svolto dai funzionari incaricati (control quality review interna);
 - definendo le azioni correttive necessarie;
 - verificando il follow-up delle azioni correttive proposte;
 - valutando l'affidabilità del sistema di gestione e controllo secondo la classificazione del profilo di rischio (rischio intrinseco e rischio di controllo) prevista dalla strategia di audit;
 - definendo il livello di confidenza da utilizzare per il campionamento;
 - raccordando le informazioni desumibili dalle attività di audit svolte nel periodo di riferimento ai fini della predisposizione della Relazione annuale di controllo e del Parere di audit entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025;
- nelle attività di collaborazione con l'Avvocatura regionale in relazione a eventuali contenziosi relativi a operazioni controllate.

Che l'atto dirigenziale del Capo di Gabinetto n. 58 del 30 settembre 2016 è stato trasmesso dal Servizio Con. Ver all'Organismo nazionale di coordinamento (IGRUE), ed è stato oggetto di analisi da parte degli ispettori del MEF;

Che con nota MEF RGS n.82336 del 25/10/2016 è stato emesso un parere positivo con riserva, subordinando lo scioglimento della stessa ad una verifica in loco che verrà effettuata allo scopo di accertare, tra gli altri elementi di valutazione, il requisito dell'adeguatezza organizzativa *"anche con riguardo ai progressi nelle procedure di selezione previste dall'Amministrazione"*;

Che, con atto del Capo di Gabinetto n. 59 dell'11/10/2016, è stata delegata la Segreteria Generale della Presidenza all'espletamento delle procedure necessarie ad individuare i due coordinatori di fondo.

Che con nota n. del AOO_175-950 la Segreteria Generale della Presidenza ha richiesto l'avvio della procedura di mobilità temporanea presso il Servizio Controllo e verifica politiche comunitarie sino al 31.12.2020 per n. 2 unità almeno di categoria D per lo svolgimenti delle predette funzioni.

Che con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 40/016/RMC del 21/10/2016 è stata esperita la suddetta procedura.

Che in riscontro al predetto avviso interno, non sono pervenute domande e che, conseguentemente, le suddette due figure dei coordinatori devono essere individuate.

CONSIDERATO

Che con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l'Accordo di Partenariato con l'Italia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/3013.

Tale Accordo prevede, tra le altre cose, che *"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — IGRUE, in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020. A tale riguardo, un **apposito programma complementare** sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/IGRUE ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema informatica di supporto e la manualistica di riferimento"*.

In ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del 23-12-2015, pubblicata sulla GURI 70 del 24-3-2016, ha approvato il *"Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020"* (di seguito anche POC), con il quale è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell'Autorità di Audit della Regione Puglia per il Programma UE 2014/2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Successivamente, l'IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 *"Assegnazione di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020"*, registrato alla Corte dei conti, Reg.ne n. 1630 del 14/06/2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l'assegnazione all'Autorità di Audit della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino alla fine dell'anno 2020.

CONSIDERATO

Che tra le spese finanziabili attraverso il suddetto POC ci sono anche le spese per le risorse umane reclutate

dall'Autorità di Audit, attraverso procedure ad evidenza pubblica, per l'intero periodo di programmazione 2014-2020.

Che l'avvio e il completamento della procedura di selezione pubblica non comportano l'assunzione di alcun obbligo giuridicamente vincolante a carico della Regione Puglia nei confronti dei candidati prescelti.

Che l'obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo nel momento della stipula dei contratti con i candidati prescelti.

Che a tale stipula si procederà solo previa disponibilità delle risorse finanziarie previste dal POC.

RAVVISATA

l'esigenza di dover ricoprire i ruoli dei due coordinatori di fondo per il FESR e per il FSE, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'atto dirigenziale del Capo di Gabinetto n.58 del 30 settembre 2016.

CONSIDERATO

Che lo svolgimento delle funzioni richieste ai due coordinatori è di elevato profilo tecnico-professionale e richiede un impiego delle due risorse di tipo continuativo;

Che le n.2 figure da selezionare dovranno obbligatoriamente osservare i requisiti di indipendenza previsti dai principi di revisione internazionalmente riconosciuti.

DATO ATTO

Che con determinazione del Segretario Generale del Presidente n. 11 dell'8 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 129 del 10 novembre 2016, sono stati approvati e pubblicati un "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FESR" e un "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FSE", per il supporto all'Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia.

Che, secondo quanto previsto dall'Art. 6 dei due suddetti avvisi, la procedura selettiva, basata sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale e su un colloquio tecnico, è affidata ad apposita commissione esaminatrice che sarà nominata con atto del Segretario Generale del Presidente.

Per quanto innanzi esposto,

RITENUTO di dover provvedere in merito

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ai dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.”

DETERMINA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di nominare la commissione di valutazione prevista all'Art. 6 dell'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FESR e la commissione di valutazione prevista all'art. 6 dell' Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FSE, entrambi approvati con determinazione del Segretario Generale del Presidente n. 11 dell'8 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 129 del 10 novembre 2016, nelle persone di seguito elencate:
 - PRESIDENTE dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
 - COMPONENTE dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione e Formazione del personale
 - COMPONENTE Sig. Vitantonio Putignano, alta professionalità controllo di gestione
 - SEGRETARIA Sig.ra Maria Rosaria Messa, funzionaria della Segreteria Generale del Presidente
- di comunicare l'esito della procedura di selezione al Capo di Gabinetto, onde consentire la stipula dei contratti con i vincitori delle due selezioni solo previa disponibilità delle risorse del POC e svolgimento di tutti i relativi adempimenti contabili;
- di dare atto che, in fase di stipula dei contratti con i due vincitori delle selezioni il Capo di Gabinetto provvederà ad individuare la data di decorrenza degli stessi contratti e a impegnare la relativa spesa.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo del Segretario Generale del Presidente;
- b) sarà pubblicato sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Capo di Gabinetto
- d) è direttamente esecutivo e non comporta adempimenti contabili;
- e) è composto da n° 7 fasciate ed è adottato in originale.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Venneri