

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL PRESIDENTE 25 novembre 2016, n. 16

**“Avviso pubblico di selezione per n.9 esperti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dall’art.127 del REG (CE) 1303/2013 Programmi Operativi FESR-FSE 2014-2020 e IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 della Regione Puglia, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.”, per il supporto all’Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia. Nomina Commissione.**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA**

**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 Interni 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”*;

**VISTE** le DGR 1130 del 26 maggio 2015 e n. 2394/2015 che individuano l’Autorità di Audit della Regione Puglia nel Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie rispettivamente per il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e per il PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/Montenegro 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, FSE, IPA e Interreg Italia Grecia 2014-2020;

che il suddetto organigramma a "tendere" prevede la presenza di ulteriori n.9 auditor oltre all'attuale dotazione, di cui n. 3 AUDITOR esperti nello svolgimento dell'audit di sistema e nel controllo dei conti (n.3 unità da selezionare di cui n.1 su FESR, n.1 su FSE e n.1 su IPA) e n. 6 AUDITOR esperti nella realizzazione degli audit delle operazioni ( n1 FESR, n.2 per FSE, n.1 per IPA e n.2 per il Programma Italia Grecia 20142020).

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 hanno 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. 61 del 19/10/2016, è stata delegata la Segreteria Generale della Presidenza all'espletamento delle procedure necessarie ad individuare le nove risorse di cui trattasi.

Che con nota n. del AOO\_107-5615 del 13/10/2016 il dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie ha richiesto l'avvio della procedura di mobilità temporanea presso il Servizio Controllo e verifica politiche comunitarie per n. 9 unità di categoria D per lo svolgimenti delle predette funzioni.

Che con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 39/016/RMC del 18/10/2016 è stata eperita la suddetta procedura.

Preso atto che, in riscontro al predetto avviso, interno non sono pervenute domande e che, conseguentemente, le suddette nove figure 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 (LIE) 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 informatico di supporto e la manualistica di riferimento”*.

Che 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.

Che sono in corso interlocuzioni per ottenere le disponibilità finanziarie a valere sull’asse assistenza tecnica per il PO Interreg Italia Grecia 2014-2020 per la contrattualizzazione delle n.2 unità da selezionare per tale programma operativo.

#### 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 e che saranno rese disponibili sull’Asse Assistenza tecnica del PO Interreg Italia Grecia 2014-2020.

#### RAVVISATA

l’esigenza di dover ricoprire i ruoli dei nove auditor, 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 nove auditor è di elevato profilo tecnico-professionale e

richiede un impiego delle due risorse di tipo continuativo;

che le n.9 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. 12 dell'8 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 129 del 10 novembre 2016, è stato approvato e pubblicato l' "Avviso pubblico selezione per n.9 esperti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell'ambito delle attività previste dall'art.127 del REG (CE) 1303/2013 Programmi Operativi FESR-FSE 2014-2020 e IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 della Regione Puglia, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.", per il supporto all'Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014-2020 della Puglia.

Che, secondo quanto previsto dall'Art. 4 del suddetto avviso, la procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e successivo colloquio, è affidata ad apposita commissione esaminatrice 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. 4 dell'Avviso pubblico di selezione per n.9 esperti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell'ambito delle attività previste dall'art.127 del REG (CE) 1303/2013 Programmi Operativi FESR-FSE 2014-2020 e IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 della Regione Puglia, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, approvato con determinazione del Segretario Generale del Presidente n. 12 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 della selezione, solo previa disponibilità delle risorse del POC e delle risorse Interreg Grecia Italia 2014-2020 e l'adozione di tutti i relativi atti contabili ;
  - di dare atto che, in fase di stipula dei contratti con i nove vincitori della selezione, il Capo di Gabinetto provvederà ad individuare la data di decorrenza degli stessi contratti e ad impegnare la relativa spesa.
  - di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://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 della Segreteria Generale della Presidenza;
- b) sarà pubblicato sul BURP e sul sito della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://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 facciate ed è adottato in originale.

Il Segretario Generale del Presidente  
Dott. Roberto Venneri