

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL PRESIDENTE 21 dicembre 2016, n. 21

“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. Approvazione esiti lavori Commissione di valutazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 5 della LR. 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”*;

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 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 informatico 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 con AD 175/DIR/2016/00011 del 8.11.2016 sono stati approvati "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 supporto all'Autorità di Audit del PO FESR/FSE 2014.2020 della Puglia;

che con AD n.15 del 25/11/2016 del Segretario Generale del Presidente è stata nominata 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.

PRESO ATTO

che la Commissione si è insediata, per entrambi gli avvisi, il giorno 9 dicembre 2016, avviando l'esame dei CV secondo i criteri fissati dagli avvisi, ed ha concluso, in pari data, l'istruttoria dei requisiti di accesso e la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali finalizzata alla definizione dei candidati da ammettere alla prova orale;

che in data 14 dicembre 2016 sono stati pubblicati i due verbali della Commissione di insediamento, di verifica dei requisiti di ammissione e di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali rilevanti, in particolare:

- verbale n.1 per l'"Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FESR"
- verbale n.1 per l'"Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FSE";

che, per entrambi gli avvisi, i candidati ammessi alla prova orale hanno sostenuto un regolare colloquio nei termini descritti nell'avviso in data 19 dicembre 2016;

che, a seguito dello svolgimento delle prove orali, la Commissione si è nuovamente riunita per stabilire il vincitore per entrambe le selezioni;

che in data 20 dicembre 2016 sono stati pubblicati i due verbali finali della Commissione, in particolare:

- verbale n.2 per l' "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FESR"
- verbale n.2 per l' "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FSE";

che il dott. Mauro Calogiuri è risultato vincitore dell' "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FESR" a seguito dello svolgimento della prova orale con la seguente valutazione finale:

tecniche

Candidato		Punteggio titoli ed esperienze professionali	Punteggio Conoscenze e competenze	Punteggio Totale
Calogiuri	Mauro	30	18,5	48,5
D'Elia	Maria Teresa	23,75	17	40,75
Signorile	Marta	30	18	48

che la dottoressa Marta Signorile è risultata vincitrice dell' "Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FSE" a seguito dello svolgimento della prova orale con la seguente valutazione finale:

Candidato		Punteggio titoli ed esperienze professionali	Punteggio Conoscenze e competenze	Punteggio Totale
Calogiuri	Mauro	30	18	48
Signorile	Marta	30	18,5	48,5

CONSIDERATO

Che è necessario approvare gli esiti del lavoro dalla Commissione incaricata e notificare tale atto di approvazione al Capo di Gabinetto ed al Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie affinché adottino i provvedimenti di rispettiva competenza

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 LR. 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 procedere all'approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione nominata con AD n.15 del 25/11/2016 che hanno condotto all'individuazione del dottor Mauro Calogiuri quale vincitore dell'“Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FESR” e della dottoressa Marta Signorile quale vincitrice dell'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per il FSE”;
- che la procedura di selezione è stata conclusa e, pertanto risultano adempiute le attività cui è stata delegata la Segreteria Generale della Presidenza con AD del Capo di Gabinetto n. 59 dell'11/10/2016;
- di notificare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto ed al Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie affinché adottino i provvedimenti di rispettiva competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

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 facciate, è adottato in originale.

Il Segretario Generale del Presidente
Dott. Roberto Venneri