

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1166

**Designazione Autorità di Gestione del PO FESR e FSE Puglia 2014-2020 istituita a norma dell'art.123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Aldo di Mola, confermata dal Capo di Gabinetto, Claudio Michele Stefanazzi.

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 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.
- Con deliberazione n. 1498 del 17 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo (PO) 2014-2020 (FESR-FSE) che, inviata formalmente alla Commissione Europea entro il termine previsto dall'art. 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha rappresentato la fase di avvio della definizione della programmazione regionale dei Fondi FESR e FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020.
- Nelle more dell'approvazione formale del PO FESR—FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea, al fine di assicurare la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio del Programma, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, ha nominato con Deliberazione n. 1130 del 26 maggio 2015 l'Autorità di Audit (di seguito anche AdA) del Programma e con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 l'Autorità di Gestione del Programma (di seguito anche AdG).
- Successivamente, la Giunta Regionale, con propria deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel BURP n. 110 del 4 agosto 2015, ha adottato il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA" e adottato l'atto di alta organizzazione del Presidente della Giunta, DPGR atto n. 443 del 31 luglio 2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 3 agosto 2015. Con tale atto è stato disciplinato il sistema organizzativo della Presidenza della Giunta regionale e sono stati definiti i rapporti tra organi di governo e dirigenza, quest'ultima strutturata, a cascata, in Dipartimenti, Sezioni e Servizi.
- Il nuovo impianto organizzativo ha confermato quale Autorità di Audit il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, la cui collocazione. è stata confermata all'interno del Gabinetto del Presidente, equiparato al livello di Dipartimento, diretto dall'Avv. Claudio Michele Stefanazzi, come evidenziato nella Macrostruttura di cui alla pag. 33523, di cui alla deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel BURP n. 110 del 4 agosto 2015.
- Tale collocazione garantisce il requisito, previsto dall'IGRUE, per cui l'AdA sia in grado di riferire direttamente ai vertici dell'Amministrazione, in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi, individuati dai direttori di Dipartimento, del livello di rischio/criticità riguardanti l'attuazione dei programmi per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, nonché assicura il possesso del requisito di indipendenza di tipo gerarchico e funzionale rispetto all' altra autorità del sistema di gestione e controllo dei programmi.
- Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, notificata ,in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, la Commissione Europea ha approvato, in conformità all'art. 96, paragrafo 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia, relativamente agli elementi previsti dal medesimo articolo.
- Con provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma Operativo

FESR-FSE 2014-2020.

PRESO ATTO che

- l'articolo 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo";
- l'articolo 73 del Regolamento (UE) 1303/2013, sancisce il principio della gestione concorrente, secondo il quale gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dallo stesso regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- l'articolo 74 del Regolamento (UE) 1303/2013 definisce gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo e dispone che tutti gli scambi ufficiali le informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati;
- l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, disciplina la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, quest'ultima funzionalmente indipendente rispetto alle prime due, nonché degli eventuali organismi intermedi;
- il paragrafo 1 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro notifichi alla Commissione la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- il paragrafo 2 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, dispone che le designazioni si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e al controllo e alla sorveglianza, come definiti dall'allegato XIII del regolamento medesimo;
- il paragrafo 3 dell'art.135 del Regolamento (UE) 1303/2013, prevede che la prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione a norma dell'articolo 124.
- l'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 individua i criteri di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione;
- gli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, in cui sono definite le funzioni, i compiti e le responsabilità dell'Autorità di Audit e, in particolare, prevedono che l'AdA deve, tra l'altro:
  1. preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di cui all'articolo 127 Reg. CE n. 1303/2013;
  2. *porre in essere, conformemente all'art. 124 del REG. (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione dell'Autorità di Gestione e de/l' Autorità di Certificazione;*
  3. *predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo;*

CONSIDERATO CHE

- con l'AD. del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 è stato avviato l'iter procedurale per la designazione dell'AdA, conclusosi con l'emissione del parere positivo con riserva, formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle funzione di audit, trasmesso con nota prot. n. 82336 del 25.10.2016;
- con l'AD. del Capo di Gabinetto n.39 del 12 aprile 2016 è stata approvata la strategia di audit;
- con D.G.R. n.970 del 13 giugno 2017 è stato approvato l'"Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo POR Puglia FESR-FSE 2014-2020", il quale prevede che l'AdG svolga anche le funzioni di certificazione a norma dell'art.123 par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- in data 16 giugno 2017 con nota prot. n. A00\_165/2691 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha trasmesso all'AdA la documentazione in versione definitiva del Si.Ge.Co.
- con nota prot. n. A00021/3489 del 19 giugno 2017 l'AdA ha avviato la valutazione della coerenza del Si.Ge.Co. con i requisiti richiesti e che tale attività si è conclusa in data 28 giugno 2017 con l'emissione del parere e della relazione di cui al par.2 dell'art.124 del Regolamento (UE) 1303(2013);

CONSIDERATO, ALTRESI', che il parere emesso risulta senza riserve.

RITENUTO

di dover provvedere in merito, procedendo alla designazione dell'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art.123 del Regolamento (UE) 1303/2013

Si propone alla Giunta Regionale di:

1. di designare quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art. del Regolamento (UE) 1303/2013 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dottor Pasquale Orlando;
2. di dare mandato all'Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione;
3. di autorizzare l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art.124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.E II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente, confermata dalla Capo di Gabinetto della Presidenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di designare quale Autorità di Gestione dei POR Puglia FESR FSE 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art. del Regolamento (UE) 1303/2013 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dottor Pasquale Orlando;
2. di dare mandato all'Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione;

3. di autorizzare l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art.124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano