

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE/AUTORITA' DI AUDIT 18 dicembre 2017, n. 51

“Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea - Autorità di Audit della Regione Puglia/Programmazione 2014-2020” – Nomina Commissione e adempimenti

**Il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie/
Autorità di Audit**

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:

la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;

La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;

Con deliberazioni della Giunta Regionale n.2180/2013 e n.2394/2015 sono state assunte decisioni in merito alla designazione, quale Autorità di Audit del Programma CTE Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020, del dirigente pro tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, dott. Aldo di Mola;

Con deliberazione n.992/2017, la Giunta regionale ha nuovamente confermato il dirigente pro-tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente, quale Autorità di Audit del Programma, in oggetto;

Con deliberazione n.3272016 la Giunta regionale, ha preso atto dell’approvazione del Programma Interreg

V - A Grecia/Italia 2014-2020 da parte della Commissione U.E.;

Con deliberazione 1047/2016 la Giunta regionale ha delegato il Capo di Gabinetto del Presidente a nominare il dirigente pro-tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, dott. Aldo di Mola, quale *“Rappresentante Italiano nel Gruppo dei Controllori”* per il PO CTE Grecia/Italia 2014/2020;

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 - Puglia per il Programma Operativo PO FESR/FSE 2014/2020 e per il Programma Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020, al fine di conseguire il parere positivo rilasciato dall'IGRUE;

Che, il predetto atto n. 58 del 30 settembre 2016 contiene, in allegato sia l'organigramma che il funzionigramma della struttura dell'Autorità di Audit della Regione Puglia, per la programmazione 2014-2020;

Che il suddetto organigramma prevede la presenza di un coordinatore per la Cooperazione Territoriale Europea (Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020 e Interreg V - A Grecia/ Italia 2014/2020);

Che, in base al suddetto funzionigramma, il coordinatore dovrà 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, all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 447/2014 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 Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, 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"* e che è in corso il follow up di tale procedura;

Che con nota n. AOO_021/5282 del 17.10.2017 il Capo di Gabinetto del Presidente ha richiesto l'avvio della procedura di mobilità temporanea presso il Servizio controllo e verifica politiche comunitarie per n. 1 unità di categoria D per lo svolgimento delle predette funzioni.

Che con avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione n. 27/017/RMC del 13/11/2017 è stata esperita la suddetta procedura.

PRESO ATTO

Che in riscontro al predetto avviso interno, non sono pervenute domande e che, conseguentemente, la suddetta figura del coordinatore deve essere individuata.

CONSIDERATO

Che l'Autorità di Audit, organizzativamente allocata nel Gabinetto del Presidente, è in posizione di indipendenza gerarchica e funzionale dall'AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all'art 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; l'Autorità di Audit garantisce lo svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate;

Che per il corretto e pieno svolgimento delle funzioni che l'AdA deve esercitare, la stessa Autorità ha predisposto un piano d'azione, presentato e approvato, all'interno del quadro complessivo degli interventi programmati a valere sull'intero Asse V, dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro svoltosi a Tirana lo scorso 5 agosto 2017;

Che il Piano dell'Audit prevede l'assegnazione di un budget complessivo di 850.000,00 euro, rivenienti dall'Asse Assistenza Tecnica del Programma Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020 e di un budget complessivo di 398.000,00 euro, rivenienti dall'Asse Assistenza Tecnica del Programma Interreg V-A Grecia/Italia 2014-2020, per l'acquisizione delle risorse, beni e servizi necessari all'attività, per tutto il periodo di programmazione;

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 del candidato che potrà scegliersi;

Che l'obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Puglia nascerà solo nel momento della stipula del contratto con il candidato prescelto;

Che a tale stipula si procederà solo previa disponibilità delle risorse finanziarie previste dai Programmi Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e Interreg V-A Grecia/Italia 2014-2020;

RAVVISATA

L'esigenza di dover ricoprire il ruolo di coordinatore esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea, 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 al coordinatore è di elevato profilo tecnico-professionale e richiede un impiego della risorsa di tipo continuativo;

Che la figura da selezionare dovrà obbligatoriamente osservare i requisiti di indipendenza previsti dai principi di revisione internazionalmente riconosciuti;

DATO ATTO

Che con determinazione del Capo di Gabinetto n. 30 del 4 dicembre 2017 pubblicata sul BURP n. 138 del 07/12/2017, è stato approvato l'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea - Autorità di Audit della Regione Puglia/Programmazione 2014-2020;

Che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato da Avviso alle ore 13:00 del 17 dicembre 2017;

Che secondo quanto stabilito dall'art. 6 del predetto Avviso pubblico, la procedura selettiva, basata sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale e su un colloquio tecnico, è affidata ad apposita Commissione esaminatrice, nominata con atto dell'Autorità di Audit del PO Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020.

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 DEL D.LGS. N. 118/2011 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'affi-

damento dell'incarico di coordinatore esperto senior per la Cooperazione Territoriale Europea - Autorità di Audit della Regione Puglia/Programmazione 2014-2020, approvato con Determinazione n. 30/2017 del Capo di Gabinetto e pubblicata sul BURP n. 138 del 7 dicembre 2017 nelle persone sotto elencate:

- PRESIDENTE dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
 - COMPONENTE dott.ssa Maria Emilia Polimeno, in qualità di delegata del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, giusta nota prot. AOO_106/Prot. 13/12/2017-0021479;
 - COMPONENTE sig.ra Maria Amendolara, A.P. Responsabile di Raccordo presso il Servizio Programma FE-AMP;
 - SEGRETARIO dott.ssa Federica Bozzo, Funzionario Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
- di comunicare al Capo di Gabinetto al termine della procedura di selezione l'esito della stessa onde consentire la stipula del contratto con il candidato risultato vincitore, previa disponibilità delle risorse finanziarie afferenti al Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, e al PO INTERREG V - A GRECIA/ITALIA 2014-2020 rispettivamente previste con DGR n. 1713/2017 e n. 634/2017.
 - di dare atto che, in fase di stipula del contratto con il vincitore della selezione, il Capo di Gabinetto provvederà a fissare la data di decorrenza del contratto stesso;
 - di trasmettere la presente determinazione al Capo di Gabinetto;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.concorsi.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 Gabinetto del Presidente;
- b) sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia www.concorsi.regione.puglia.it;
- c) sarà notificato ai dipendenti interessati e trasmesso al Capo di Gabinetto;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
- e) è direttamente esecutivo e non comporta adempimenti contabili;
- f) è composto da n° 7 fasciate ed è adottato in originale.

L'Autorità di Audit
Aldo di Mola