

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2197

**Designazione Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, istituita a norma degli artt. 36 del Regolamento UE 447/2014 e 123 del Regolamento UE 1303/2013.**

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

### **Premesso**

Com'è noto, 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.

Nelle more dell'approvazione formale dei Programmi da parte della Commissione U.E., per assicurare la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio delle attività connesse alla loro attuazione, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, con deliberazioni n.2180/2013 e n.2394/2015 ha assunto decisioni in merito alla designazione, quale Autorità di Audit del Programma CTE Interreg IPA II Italia/Albania/Montenegro, del dirigente pro tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

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.

In conseguenza a questa innovazione organizzativa, con DGR n. 163/2016 e DGR n. 992/017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta ha conferito la funzione di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia.

Con il già citato provvedimento 992/2017, la Giunta regionale ha 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**, ha individuato l'Autorità di **Certificazione** del Programma nel dirigente pro tempore del Servizio Certificazione del Programmi e definito ulteriori linee di indirizzo relative all'organizzazione della struttura organizzativa della stessa Autorità di Gestione,

coincidente con il Dipartimento dello Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

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. 37 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'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.

**Preso atto che:**

- gli articoli 36 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti l'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo";
- l'art. 36 del Reg. Att della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 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'articoli 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 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. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante 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;
- i paragrafi 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante 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;
- i paragrafi 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante 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 di controllo e alla sorveglianza, come definiti dall'allegato XIII del regolamento medesimo;
- i paragrafi 2 dell'art. 46 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante 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 degli articoli 36 e 124 dei rispettivi Regolamenti (UE) 447/2014 e (UE) 1303/2013;
- l'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 individua i criteri di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione;
- gli artt. 36, 37, 46 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti 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:

- a) *preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata annualmente, a partire dai 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l'art. 127 Reg. CE n. 1303/2013;*
- b) porre in essere, conformemente all'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l'art. 124 del REG. (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- c) 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 funzioni 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;
- in data 5 dicembre 2017 con nota prot. AOO\_002\_1919 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro ha trasmesso all'AdA la documentazione in versione definitiva del Si.Ge.Co;
- con nota prot. n. A00021/6084 del 6 dicembre 2017, l'AdA ha avviato la valutazione della conformità del Si.Ge.Co. ai requisiti di designazione previsti dall'Al. XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 e che tale attività si è conclusa in data 11 dicembre 2017, con l'emissione, in data 12 dicembre 2017, del parere e della relazione, di cui ai par. 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 2 dell'art.124 del Regolamento (UE) 1303(2013), e trasmessi con nota prot. n. A00021/6134 del 12/12.2017, alle Autorità competenti.

**Considerato, altresì**, che il parere emesso risulta senza riserve (non qualificato).

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, procedendo alla designazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Si propone alla Giunta Regionale di:

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, istituita a norma del paragrafo 1 dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
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 Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l'art.124 par. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, istituita a norma del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
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 Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l'art. 124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO