

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT 5 dicembre 2023, n. 54

**Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di titoli, esperienze professionali e prova orale, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia.**

### **Il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l'attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTA** la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**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 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e s.m.i;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 Agosto 2014;

**VISTA** la Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)";

**VISTA** la Legge Regionale n. 33 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

**VISTO** il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 con cui è stato adottato "l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", integrato e modificato da ultimo con D.P.G.R. n. 272 del 08.06.2023;

**VISTA** la deliberazione della G.R. n. 1412 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche Aggiornamento Allegato B) e DGR 556/2022 - "Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione proposta di programma regionale Rapporto ambientale" modifica disposizioni relative all'audit del Programma FESR-FSE + 2021/2027" che ha istituito due nuove strutture speciali: Struttura Speciale Autorità di Audit e Struttura Speciale Audit FSE+.

**VISTA** la DGR n. 1662 del 27.11.2023 "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche – Funzioni relative alla Programmazione 2014-2020 ed Organizzazione della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ e conseguenti modifiche alla DGR 1130/2015 e alla DGR 2394/2015".

**VISTA** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

**VISTA** la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio".

**VISTA** la D.G.R. n. 938 del 3/7/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

**VISTI**, altresì:

- l'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che disciplina le condizioni e i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- il Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 11 "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo", in quanto applicabile per le parti non incompatibili con la normativa statale sopravvenuta;
- la deliberazione n. 46/2022/INPR della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia recante "Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ed alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

**PREMESSO 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) 1303/2013.

Tale Accordo prevede, tra l'altro, 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 della 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 G.U.R.I. n. 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 all'anno 2020.

**VISTA** la nota DPCOE-0003560-P-05/08/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione – Ufficio Programmazione Operativa, con la quale è stato esteso al 31 dicembre 2023 il periodo di ammissibilità delle spese sostenute con risorse a valere sul "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020".

**VISTA** la nota MEF-RGS Prot. n. 309109 del 29.12.2021 è stata estesa al 31.12.2026 la scadenza del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020".

**VISTA** la D.G.R. n. 1618 del 27.11.2023 "PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020". Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi del combinato disposto dall'art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 42 della L.R. 28/2011", con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione di bilancio.

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede la possibilità, per le amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione con selezione da effettuarsi con procedura mediante motivata valutazione comparativa dei curricula dei candidati nonché da una prova consistente in un colloquio;
- la Sezione Personale e Organizzazione ha predisposto e pubblicato apposito avviso (n. 12/023/RC del 29.09.2023 - *Mobilità interna per n. 1 unità di personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D) per lo svolgimento di attività presso Struttura Speciale Autorità di Audit*) sul sito NoiPA-Puglia dedicato ai dipendenti regionali e, decorso il periodo utile alla presentazione di eventuali candidature, non è pervenuta alcuna candidatura;
- dalla verifica effettuata dei presupposti di legittimità previsti dal precitato art. 7 comma 6 del D.Lgs.n. 165/2001, secondo le indicazioni operative contenute nella delibera n 46/2022 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia risulta:
  - che l'oggetto della prestazione corrisponde ad attività volte al completamento dei programmi 2014-2020 ed all'avvio ed implementazione della Programmazione 2021-2027 con obiettivi determinati dalle precitate programmazioni ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
  - l'impossibilità di utilizzare personale interno, come accertato con la procedura avviata a mezzo del precitato avviso di mobilità interna;
  - che la prestazione è di natura temporanea correlata alla durata della programmazione dei fondi UE, allineata con gli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente ed altamente qualificata, come evincibile dai requisiti di accesso previsti dall'allegato avviso pubblico (Allegato 1);
  - che la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione sono preventivamente determinati e che l'eventuale proroga dell'incarico sarà riconosciuta in via eccezionale nel rispetto dell'art. 7 comma 6 lett c) del D.Lgs.n. 165/2001, fermo restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie;
- il compenso per il predetto esperto trova copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" o altre eventuali risorse a valere sul bilancio vincolato della Regione Puglia.

**RAVVISATA LA NECESSITA':**

- di procedere all'indizione di un Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico professionale di cui trattasi, ai sensi dell'art 7, co. 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e smi;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i seguenti atti:
  - Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di titoli, esperienze professionali e prova orale, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia (Allegato 1);
  - Allegato A dell'Avviso – MODELLO ISTANZA DI CANDIDATURA;
  - Allegato B dell'Avviso – MODELLO Dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi e di assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle attività dell'Autorità di Audit della Regione Puglia per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati come sopra specificati sul Portale unico di reclutamento "InPa" della Funzione Pubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- di inviare il predetto Avviso ed i relativi allegati alla Sezione Personale per la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale concorsi.regione.puglia.it, sezione "Bandi e Avvisi Regionali";

- di stabilire che il periodo di espletamento delle prestazioni decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto (salvo diversamente specificato nel contratto stesso) e avrà la durata di 3 (TRE) anni e comunque fino al 31.12.2026 (se antecedente alla durata dei tre anni). La durata del contratto potrà essere prorogata di ulteriori 2 (DUE) anni rispetto al suddetto termine, previa disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- di quantificare il compenso da corrispondere al soggetto incaricato nella misura di € 67.000,00 (sessantasettemila/00) annui, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale, oltre IVA, se dovuta, determinato in funzione delle attività oggetto dell'incarico, del profilo professionale richiesto e della durata dello stesso;
- di stabilire che il RUP dovrà verificare la regolarità formale delle candidature pervenute;
- di stabilire che la valutazione comparativa delle candidature, per titoli, esperienze professionali e prova orale, sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo atto.

**RITENUTO**, per quanto sopra premesso e considerato, di dover procedere all'adozione dell' Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di titoli, esperienze professionali e prova orale, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia, e dei relativi allegati A e B, e di dover provvedere alla relativa prenotazione di impegno della spesa per la somma complessiva di **€ 219.000,00**.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e D. LGS. N. 101/18**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile, come novellato dal D. Lgs. N. 101/18.

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 alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

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

Bilancio Regionale – Esercizio 2023 – Approvato con L.R. n. 33/2022

**Bilancio vincolato;**

Capitolo di entrata: **2011000**

**Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):**

- **03** Segreteria Generale della Presidenza
- **01** Segreteria Generale della Presidenza

#### Parte Entrate:

Si dispone l'accertamento di entrata di **€ 219.000,00** importo corrispondente all'obbligazione giuridicamente non perfezionata con imputazione al capitolo di entrata 2011000, con debitore certo MEF-IGRUE

CRA	Capitolo	Declaratoria	E.F. 2024	E.F. 2025	E.F. 2026
03.01	2011000	Finanziamento di parte corrente dall'IGRUE per la realizzazione del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governante dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00

- **Capitolo di entrata:** 2011000 "Finanziamento di parte corrente dall'IGRUE per la realizzazione del POC per la governance dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020"
- **Piano dei conti:** 2.01.01.01.001
- **Titolo:** 2 "Trasferimenti Correnti"
- **Tipologia:** 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"
- **Categoria:** 1 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali"
- **Codice identificativo delle transazioni UE:** 1
- **Debitore Certo:** Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE
- **Titolo Giuridico:** delibera CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata sulla GU n. 70 del 24/03/2016 e successivo decreto direttoriale di IGRUE n. 25/2016 del 27/05/2016, registrato alla Corte dei Conti, Reg. n. 1630 del 14/06/2016 e pubblicato sulla GU serie generale n. 159/2016 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'08 luglio 2021 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 17 agosto 2021 - Serie generale;
- **Causale accertamento:** incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia.

#### Parte Spesa

- Si dispone l'assunzione giuridica non perfezionata per l'importo complessivo di **€ 219.000,00**;

Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei Conti Finanziario	E.F. 2024	E.F. 2025	E.F. 2026
102005	Spese per i contratti di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit	1.02.01	U.1.03.02.16.999	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00

- **Causale prenotazione di spesa:** incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia.
- **Beneficiario:** esperto individuato a seguito dell'espletamento della procedura selettiva.

#### **Dichiarazioni e/o attestazioni:**

- a. Il presente provvedimento diventa esecutivo con il visto della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne

- attesta la copertura finanziaria;
- b. esiste disponibilità finanziaria sul capitolo indicato;
  - c. la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla con D.G.R. n. 1618 del 27.11.2023 “PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 42 della L.R. 28/2011”, con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione di bilancio;
  - d. la spesa disposta con il presente atto, è conforme con quanto stabilito dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)” e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 33 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025”;
  - e. all’esito della procedura di selezione di cui trattasi, si provvederà alla trasmissione del provvedimento di impegno e conferimento dell’incarico alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, Legge n. 266/2005;
  - f. sarà assolto l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 con la pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico nella banca dati PerlaPA-anagrafe delle prestazioni.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione “Adempimenti contabili”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di provvedere all’accertamento dell’importo complessivo di **€ 219.000,00**, sui capitoli di entrata così come riportati nella “Sezione adempimenti contabili” a copertura dell’incarico di lavoro autonomo in oggetto;
3. di registrare la prenotazione d’impegno di spesa per complessivi **€ 219.000,00**, a copertura dell’incarico di lavoro autonomo in oggetto;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente provvedimento;
5. di approvare l’Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione di titoli, esperienze professionali e prova orale, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell’ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e i relativi Allegati A e B, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, come dettagliato negli adempimenti contabili;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Angelo De Filippis;
7. di stabilire che la candidatura all’incarico deve essere proposta, a pena di esclusione, a mezzo pec, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul portale unico di reclutamento “InPa” della Funzione Pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati come sopra specificati sul Portale unico di reclutamento “InPa” della Funzione Pubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale concorsi.regione.puglia.it, sezione “Bandi e Avvisi Regionali”;
10. di pubblicare il presente atto dirigenziale sul BURP.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

P.O. Monitoraggio dei Controlli-Programma Operativo FSE  
Angelo De Filippis

Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit  
Mauro Calogiuri

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

**ALLEGATO n. 1**

**Avviso di selezione pubblica, mediante comparazione di titoli, esperienze professionali e prova orale, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia.**

**Art. 1  
(Oggetto dell'incarico)**

La presente procedura selettiva è finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia.

Al soggetto incaricato sarà richiesto il supporto nello svolgimento delle attività ex art. 127 del regolamento (UE) 1303/2013 ed ex art. 77 del regolamento (UE) 1060/2021. Tali attività di supporto al Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e, ove necessario, al Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+ sono di seguito elencate:

Per quanto riguarda l'audit di sistema, si occupa delle seguenti attività a supporto:

- verifica dell'avvio delle attività previste, in conformità delle tempistiche e delle indicazioni contenute nella pianificazione annuale;
- verifica di compliance nella compilazione delle check-list di sistema per tutti gli organismi oggetto di audit, nonché per gli audit tematici e per i test di conformità;
- verifica dell'uniformità delle valutazioni (preliminari e definitive) fornite in relazione a ciascun punto di controllo, assessment criterion, requisito chiave, organismo assoggettato a controllo;
- verifica del corretto utilizzo dei kit di controllo forniti;
- verifica dell'adeguatezza delle azioni correttive da sottoporre a review del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e/o del Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+;
- verifica della corretta compilazione del report;
- pianificazione dei follow-up periodici e della supervisione nello svolgimento degli stessi.

Per quanto riguarda gli audit delle operazioni, si occupa delle seguenti attività a supporto:

- estrazione del campione delle operazioni da sottoporre ad audit e nella compilazione del verbale di campionamento;
- collabora con del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e/o del Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+ per garantire l'uniformità degli esiti degli audit;
- collabora con il del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e/o del Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+ nelle attività di control quality review degli audit delle operazioni;
- si occupa del raccordo tra irregolarità prive di impatto finanziario e carenze di sistema.

Per quanto riguarda gli audit dei conti, si occupa delle seguenti attività a supporto:

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

- avvio delle attività previste, in conformità delle tempistiche e delle indicazioni contenute nella pianificazione annuale;
- raccordo delle informazioni desumibili dagli audit di sistema e delle operazioni svolte per il periodo di riferimento;
- verifica di compliance nella compilazione della check-list e nello svolgimento dei test di conformità da parte degli auditor;
- supervisione nello svolgimento dei test di conformità da parte dei funzionari incaricati;
- redazione del rapporto di audit preliminare da sottoporre al del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e/o del Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+;
- analisi delle controdeduzioni e delle correzioni ricevute;
- redazione del rapporto di audit definitivo da sottoporre al del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e/o del Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+.

Inoltre è responsabile della redazione della bozza della RAC e del caricamento delle informazioni nei sistemi informativi SFC, EMS, CIRCAB e in quelli forniti da IGRUE oltre che a fornire supporto all'AdA e al Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+ nei rapporti con l'esterno, prevalentemente con Commissione Europea, Ministeri, Regioni, e garantire il costante aggiornamento della documentazione presente negli archivi dell'Autorità di Audit, soprattutto per quanto concerne la normativa UE, nazionale, regionale, le note EGESIF, i documenti ANAC e altra tipologia di documenti di interesse suggeriti dal del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit e/o del Dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+.

**Art. 2****(Requisiti di ammissione alla selezione)**

Per partecipare alla presente procedura selettiva, considerate le specifiche funzioni che dovranno essere affidate alla figura selezionata, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea vecchio ordinamento, conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99, ovvero laurea specialistica conseguita secondo l'ordinamento di cui al DM 509/99, ovvero laurea magistrale conseguita secondo l'ordinamento di cui al DM 270/04. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito una laurea presso un'università straniera dichiarata equivalente dalle competenti università italiane o dal Ministero dell'Università e della Ricerca secondo la vigente normativa in materia.
- b) Particolare e comprovata qualificazione professionale almeno quinquennale nelle attività di audit dei sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE svolte a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021 e/o dell'art.127 del regolamento (UE) 1303/2013 e/o dell'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006.
- c) Non avere svolto a nessun titolo attività ex articoli da 72 a 76 del Regolamento (UE) 1060/2021 nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 o del P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027 o del Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027, neanche sotto forma di assistenza tecnica, e/o ex articoli 125 e/o 126 del Regolamento (UE) 1303/2013 nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 o del P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 o del Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020, neanche sotto forma di assistenza tecnica.

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale di cui al punto b) si considerano gli anni di esperienza, espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giorni. Per periodi inferiori il mese non sarà conteggiato.

Si precisa che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di esperienza professionale minima richiesta (5 anni) di cui al punto b), NON sono cumulabili esperienze lavorative svolte nello stesso periodo.

**Art. 3****(Presentazione dell'istanza di candidatura)**

1. L'istanza di candidatura (da compilarsi **obbligatoriamente e a pena di esclusione** utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente avviso), redatta in carta semplice, sottoscritta e autocertificata secondo le prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza, ed inviata esclusivamente in forma digitale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: [avvisiaudit.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvisiaudit.regione@pec.rupar.puglia.it), indicando quale oggetto della pec la seguente dicitura "Selezione di auditor esperto nell'ambito della Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia".

2. Nell'istanza di candidatura il candidato dovrà rilasciare, **a pena di esclusione, TUTTE** le seguenti dichiarazioni sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo e indirizzo di residenza, codice fiscale;
- b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- c) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di avere cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
- d) indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) di possedere la laurea magistrale ai sensi del DM n. 270/2004, oppure la laurea specialistica ai sensi del DM n. 509/1999, oppure il diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (vecchio ordinamento) richiesto dall'art. 2 (indicando quale), l'Università che ha rilasciato il titolo accademico e la data in cui è stato conseguito, oppure il provvedimento di riconoscimento di equipollenza o equivalenza qualora il titolo accademico sia stato conseguito all'estero;
- f) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art.2 del bando, oltre alla laurea di cui al precedente punto e);
- g) di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese e adeguate conoscenze informatiche;
- h) di possedere i titoli da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art. 5 (da specificare dettagliatamente nell'istanza di candidatura);
- i) di avere un'età anagrafica che possa consentire di poter rispettare un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. almeno fino al 31.12.2026;
- j) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per



**REGIONE  
PUGLIA**

## SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Struttura Speciale Autorità di Audit

- uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando, in caso contrario, l'obbligo di indicarli e specificarne la tipologia;
- k) di non avere in corso procedimenti disciplinari ovvero di avere in corso procedimenti disciplinari, specificando quali;
  - l) di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
  - m) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da un impiego presso una pubblica amministrazione;
  - n) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
  - o) di non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi di legge e non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - p) di non trovarsi in nessun'altra situazione di inconfiribilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse rispetto all'incarico da ricoprire tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal medesimo incarico e di impegnarsi a risolvere qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prima dell'accettazione dell'incarico.
  - q) di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
  - r) di essere consapevole che, in caso di stipula del contratto per l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso, il proprio curriculum sarà pubblicato ai sensi del d.lgs. n.33/2013;
  - s) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018.
3. L'istanza di candidatura, **a pena di esclusione**, deve essere **sottoscritta e autocertificata** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Qualora il candidato apponga all'istanza di candidatura la propria firma digitale, quest'ultima integra il requisito della sottoscrizione autografa e non è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Laddove il candidato non disponga di firma digitale, l'istanza di candidatura dovrà risultare sottoscritta con firma autografa (firmata in calce) e corredata, **a pena di esclusione**, da un documento di identità in corso di validità.
5. L'istanza di candidatura deve essere presentata esclusivamente con le modalità indicate al comma 1, con **invio entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici)**, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul **Portale unico di reclutamento "InPa" della Funzione Pubblica**. Non saranno prese in considerazione e saranno ritenute irricevibili istanze di candidatura inviate con modalità diverse da quelle indicate al comma 1. Qualora il termine di scadenza per l'invio dell'istanza di candidatura cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
6. Non saranno prese in considerazione le istanze di candidatura presentate oltre il termine di scadenza del bando o prima della sua pubblicazione.



**REGIONE  
PUGLIA**

## **SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

**Struttura Speciale Autorità di Audit**

7. Ai fini della partecipazione al presente avviso, in caso di più invii da parte di uno stesso candidato, si terrà conto unicamente dell'istanza di candidatura inviata cronologicamente per ultima (tra quelle pervenute entro e non oltre il termine di scadenza previsto).

8. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione dell'istanza di candidatura o dell'eventuale documentazione da allegare alla stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l'invio.

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via PEC, in caso di smarrimento o di mancato recapito delle comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale [concorsi.regione.puglia.it](http://concorsi.regione.puglia.it), sezione "Bandi e Avvisi Regionali", nella parte relativa alla presente selezione, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti. A ciascun candidato verrà comunicato via PEC all'indirizzo inserito nell'istanza di candidatura un codice identificativo alfanumerico di 6 (sei) caratteri che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni "in chiaro" relative alla presente procedura.

11. La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.

### **Art. 4 (Attività istruttoria)**

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, le candidature pervenute saranno preliminarmente istruite dal Responsabile del Procedimento, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e l'assenza dei motivi di esclusione previsti all'art. 3. Finita tale istruttoria, il Responsabile del Procedimento invierà l'elenco e le candidature ammesse alla commissione nominata ai sensi dell'art. 5, al fine di consentire le attività ad essa assegnate.

### **Art. 5 (Procedura e criteri di valutazione)**

1. Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit nominerà con apposito atto una Commissione esaminatrice, incaricata di procedere alla valutazione delle candidature ammesse in seguito all'attività istruttoria di cui all'art. 4, secondo i criteri successivamente indicati.



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

2. La suddetta Commissione procederà alla valutazione dei titoli, dell'esperienza professionale e della successiva prova orale, che sarà espressa in SESSANTESIMI.

3. La Commissione esaminatrice ha a disposizione 20 (venti) punti da assegnare alla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale ulteriore rispetto ai cinque anni richiesti per l'accesso e 40 (quaranta) punti da assegnare alla valutazione della successiva prova orale.

4. La valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale sarà eseguita solo ed esclusivamente se tali aspetti saranno stati dettagliatamente specificati nell'istanza di candidatura, compilando adeguatamente tutti i pertinenti campi previsti nel modello di cui all'Allegato A. Per la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 (venti) punti, come dettagliato nella tabella sottostante:

<b>Valutazione complessiva dei titoli</b>	<b>Max 4 punti</b>
Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, abilitazioni professionali.	<p><b>Max 4 punti da assegnare per il possesso delle seguenti tipologie di titoli*:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dottorato di ricerca: 3 punti;</li> <li>• Abilitazione post lauream all'esercizio della libera professione, conseguita previo superamento di esame di stato: 2 punti</li> <li>• Diploma di specializzazione universitario post lauream: 1 punto;</li> <li>• Master UNIVERSITARIO di secondo livello conseguito: 0,7 punti.</li> <li>• Master UNIVERSITARIO di primo livello: 0,5 punti.</li> </ul> <p>*In caso di possesso di più titoli della stessa tipologia (es. due o più dottorati di ricerca, due o più abilitazioni post lauream, ecc.), ai fini dell'attribuzione del punteggio <b>sarà conteggiato un solo titolo per tipologia.</b></p>
<b>Valutazione complessiva dell'esperienza professionale nel settore specifico oggetto dell'incarico</b>	<b>Max 16 punti</b>
Numero di mesi di esperienza lavorativa e professionale, <b>ulteriori rispetto ai 5 anni richiesti per l'accesso</b> , maturata presso pubbliche amministrazioni (o in favore di pubbliche amministrazioni in caso di rapporti con imprese private) in attività di audit dei sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE svolte a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021 e/o dell'art.127 del regolamento (UE) 1303/2013 e/o dell'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,7 punti per ogni mese (<b>ULTERIORE rispetto ai 5 anni richiesti per l'accesso alla presente procedura</b>) di esperienza maturata nell'ambito di contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo con pubbliche amministrazioni;</li> <li>• 0,5 punti per ogni mese (<b>ULTERIORE rispetto ai 5 anni richiesti per l'accesso alla presente procedura</b>) di esperienza maturata nell'ambito di contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo <b>con soggetti privati</b>, svolto in favore di PA nell'ambito di specifici contratti di appalto;</li> </ul> <p>N.B.: Nel caso di periodi inferiori al mese, il punteggio sarà</p>

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

	attributo considerando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando le frazioni di mese uguali o inferiori ai 15 giorni.
--	---

5. All'esito della valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, la Commissione con relativo verbale formulerà, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l'attribuzione del relativo punteggio. Il verbale contenente l'elenco sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale concorsi.regione.puglia.it, sezione "Bandi e Avvisi Regionali".

6. Alla successiva prova orale sono ammessi i candidati che, nella valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 8/20 punti.

7. Entro il termine di giorni 7 (sette) dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati con la valutazione dei titoli, i diretti interessati possono far pervenire istanze di riesame o osservazioni, sulle quali la Commissione si esprimerà entro i successivi 7 (sette) giorni. Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di riesame o osservazioni riguardanti elementi non espressamente indicati nella domanda di partecipazione.

8. Decorsi tali termini, ovvero all'esito del relativo riesame e previa eventuale riformulazione dell'elenco con l'attribuzione dei punteggi rivisti, la Commissione redigerà apposito verbale di riesame, che sarà reso noto ai candidati mediante comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella proposta di candidatura, e sarà pubblicato sul sito web istituzionale concorsi.regione.puglia.it, sezione "Bandi e Avvisi Regionali".

9. La Commissione fisserà il luogo, la data e le modalità di svolgimento della prova orale con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Di tale prova orale sarà data notizia, equivalente a tutti gli effetti alla notifica per legge, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale concorsi.regione.puglia.it, sezione "Bandi e Avvisi Regionali". Il candidato dovrà presentarsi alla prova orale nel giorno e nell'ora stabiliti, munito di documento di identità in corso di validità. Il candidato che non si presenti alla prova orale nel giorno e nell'ora stabiliti si considera rinunciatario e viene escluso dalla suddetta procedura.

10. La prova orale, per la cui valutazione la Commissione dispone al massimo di 40 punti, servirà a verificare le competenze tecniche specifiche in relazione all'incarico oggetto del presente avviso e verterà principalmente sulle seguenti materie: Normativa (ivi compresi orientamenti, linee guida, altra documentazione rilevante) europea, nazionale, e regionale relativa alle funzioni indicate all'articolo 1 del presente avviso. La prova orale sarà considerata "superata" se il candidato riceverà un punteggio pari o superiore a 24/40.

11. Di tutte le sedute della Commissione sarà redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

12. Al termine dei lavori la Commissione redigerà un elenco finale secondo un ordine decrescente del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle esperienze professionali e del punteggio conseguito nella prova orale. In caso di parità di punteggio totale, prevarrà il punteggio conseguito nella prova orale. In caso di ulteriore parità, prevarranno, nell'ordine, il punteggio assegnato alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, l'età più giovane. In caso di parità ulteriore, al fine di individuare il vincitore, si procederà ad un sorteggio.



**REGIONE  
PUGLIA**

## **SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

**Struttura Speciale Autorità di Audit**

13. Il suddetto elenco finale che sarà approvato con apposito atto dirigenziale del dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale [concorsi.regione.puglia.it](http://concorsi.regione.puglia.it), sezione "Bandi e Avvisi Regionali", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

14. Il candidato classificato al primo posto del suddetto elenco sarà individuato quale soggetto vincitore della presente procedura. La Regione Puglia si riserva la possibilità di scorrere il suddetto elenco qualora il soggetto vincitore si trovi nella condizione di non poter stipulare il contratto di lavoro autonomo di cui alla presente procedura o di rinunciarvi.

15. La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione dell'elenco finale non comportano per l'Amministrazione Regionale alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa.

16. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar corso, di annullare o revocare la presente procedura, ovvero di sospendere o rinviare lo svolgimento della stessa, anche per ragioni organizzative o tecnico-giuridiche costituenti cause ostative al suo espletamento.

### **Art. 6 (Sottoscrizione del contratto)**

1. La Regione Puglia si riserva la facoltà di procedere, prima della eventuale stipula del contratto, a idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto dichiarato dal soggetto vincitore in sede di candidatura.

2. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato vincitore di una dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi e di assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle attività dell'Autorità di Audit della Regione Puglia per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 sottoscritta e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando il modello di cui all'Allegato B al presente avviso), e alla presentazione di un curriculum vitae debitamente sottoscritto e autocertificato secondo le prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e con espressa dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

3. Fermo restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati all'atto del conferimento dell'incarico emerga l'impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.

4. Laddove il candidato sia dipendente di pubblica amministrazione, ai fini della stipula del contratto occorre presentare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. apposita autorizzazione da

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

parte dell'Amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività di lavoro autonomo ex art.7 co. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii presso la Regione Puglia, senza la quale non si potrà procedere al conferimento dell'incarico.

5. Al candidato risultato vincitore della selezione verrà inviata a mezzo PEC apposita comunicazione recante l'indicazione della data prevista per la sottoscrizione del contratto. Il candidato che non si presenterà presso la sede della Regione Puglia Struttura Speciale Autorità di Audit nel giorno fissato per la stipula del contratto verrà dichiarato decaduto; possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

6. Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta e contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- identità delle parti;
- individuazione delle prestazioni richieste;
- la durata dell'incarico;
- l'entità del compenso e le modalità e i tempi di erogazione;
- gli obblighi in materia di riservatezza;
- la disciplina del recesso del rapporto;
- i casi di risoluzione del contratto;
- il foro competente per la risoluzione delle controversie.

7. Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, unitamente al curriculum vitae ed alle dichiarazioni e informazioni prescritte dall'art. 15, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, saranno pubblicati sul Sito web della Regione Puglia - Sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Consulenti e collaboratori", nonché trasmessi alle autorità competenti.

**Art. 7  
(Durata dell'incarico e compenso)**

1. L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (salvo diversamente specificato nel contratto stesso) e avrà la durata di 3 (tre) anni e comunque fino al 31.12.2026, qualora la data di scadenza dei tre anni cada oltre il 31.12.2026.

2. La durata del contratto potrà essere prorogata di ulteriori 2 (due) anni rispetto al suddetto termine, previa disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. La prestazione di lavoro autonomo sarà erogata in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti della Regione Puglia, pur in osservanza degli indirizzi generali che verranno impartiti dalla Struttura Speciale Autorità di Audit, con la quale il soggetto incaricato sarà tenuto a raccordarsi per le attività da svolgere.

4. Il compenso da corrisponderci è fissato in € 67.000,00 (sessantasettemila/00) annui, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali, esclusa IVA, se dovuta, ed è determinato in funzione delle attività oggetto dell'incarico, del profilo professionale richiesto e della durata dello stesso.



**REGIONE  
PUGLIA**

## **SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

**Struttura Speciale Autorità di Audit**

5. Si specifica che le eventuali spese di viaggio/trasferta strettamente correlate ad attività previste dall'incarico non sono comprese nel compenso previsto al punto 4 ma, previa autorizzazione da parte del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit, saranno rimborsate a piè di lista, dietro presentazione di fattura e di giustificativi di spesa, nei limiti degli importi previsti per il personale di comparto dalla regolamentazione regionale vigente in materia.

6. Il soggetto incaricato, per esigenze strettamente legate all'attività da svolgere, potrà essere chiamato a svolgere tale attività presso la sede della Struttura Speciale Autorità di Audit, situata in Bari. Non sarà rimborsabile alcuna spesa aggiuntiva per lo svolgimento di attività presso tale sede (es. spese di trasporto, vitto, alloggio, ecc.).

7. La liquidazione del compenso avverrà con cadenza mensile, o diversa cadenza da concordarsi tra le parti, dietro presentazione di fattura unitamente a dettagliata relazione comprovante l'attività svolta nel periodo di riferimento.

### **Art. 8**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si informano i candidati della presente procedura di selezione per titoli ed esami che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di contrattualizzazione, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. Nello specifico:

#### **- Finalità del trattamento**

I dati forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di contrattualizzazione, nel rispetto della vigente normativa specifica, nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico della Regione Puglia o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

#### **- Modalità del trattamento e conservazione**

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e solo in via residuale procedure manuali e/o cartacee), idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, da parte del Titolare/Designato al trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla presente procedura, ivi compresa la commissione esaminatrice, opportunamente autorizzati ed istruiti dai predetti soggetti.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e dei successivi adempimenti ed, in ogni caso, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

#### **- Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della proposta di candidatura alla selezione.

#### **- Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza**

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai componenti della Commissione esaminatrice, al Responsabile del Procedimento e potrebbero essere comunicati, previa espressa richiesta nel caso di controlli, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altre autorità pubbliche.

Inoltre, i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti in altri Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi extra-UE.

**- Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit, dott. Mauro Calogiuri, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: recapito mail: mauro.calogiuri@regione.puglia.it; PEC: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

**- Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Puglia è contattabile al seguente indirizzo: [rpd@regione.puglia.it](mailto:rpd@regione.puglia.it)

**- Diritti dell'interessato**

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, per l'esercizio dei quali è possibile rivolgere apposita richiesta scritta al Titolare del Trattamento nella persona del Designato o al Responsabile della Protezione dei dati personali ai punti di contatto innanzi indicati.

**- Periodo di conservazione**

I dati sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte.

**- Modalità di esercizio dei diritti**

Ricorrendo i presupposti, si potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679. Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante Privacy (all'indirizzo di seguito indicato) ovvero mediante l'inoltro di: a) raccomandata A/R indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. I dati saranno trattati con l'ausilio di procedure anche informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

**Art. 9  
(Norme di rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

---

**Art. 10  
(Pubblicità)**

Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Portale unico di reclutamento "InPa" della Funzione Pubblica, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito web istituzionale [concorsi.regione.puglia.it](http://concorsi.regione.puglia.it), sezione "Bandi e Avvisi Regionali".

**Art. 11  
(Responsabile del procedimento)**

Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è il dott. Angelo De Filippis, funzionario della Struttura Speciale Autorità di Audit, telefono: 080/5406165, e-mail: [a.defilippis@regione.puglia.it](mailto:a.defilippis@regione.puglia.it).

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

ALLEGATO A

## MODELLO ISTANZA DI CANDIDATURA

Al Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit  
REGIONE PUGLIA  
[avvisiaudit.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvisiaudit.regione@pec.rupar.puglia.it)

OGGETTO: ISTANZA DI CANDIDATURA ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI AUDITOR ESPERTO NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT DELLA REGIONE PUGLIA.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. (eventuale) \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

presenta la propria istanza di candidatura all' avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di ATTIVITÀ DI AUDITOR ESPERTO NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT DELLA REGIONE PUGLIA, pubblicato sul B.U.R.P. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

A tal fine, sotto la propria responsabilità:

## DICHIARA

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di \_\_\_\_\_/ ovvero di non essere iscritto o di essere stat\_ cancellat\_ per il seguente motivo \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di avere cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
- di indicare il seguente indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura: \_\_\_\_\_;
- di possedere il seguente titolo di studio (indicare una delle opzioni):

- Laurea magistrale ai sensi del DM n. 270/2004
- Laurea specialistica ai sensi del DM n. 509/1999



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

- Diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento)

IN \_\_\_\_\_, CLASSE DI LAUREA (SOLO per lauree specialistiche ex DM 509/99 o per lauree magistrali ex DM 270/04) \_\_\_\_\_

Conseguita presso la seguente Università: \_\_\_\_\_

In data: \_\_\_\_\_

Provvedimento di riconoscimento di equipollenza o equivalenza (in caso di titolo accademico conseguito all'estero): \_\_\_\_\_

- e) di possedere particolare e comprovata qualificazione professionale almeno quinquennale nelle attività di audit dei sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE svolte a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021 e/o dell'art.127 del regolamento (UE) 1303/2013 e/o dell'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006.

DESCRIVERE IN MANIERA ANALITICA LA NATURA DELLA ESPERIENZA PROFESSIONALE **ALMENO QUINQUENNALE** POSSEDUTA PER L'ACCESSO ALLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA (specificare in modo chiaro natura dell'attività svolta, periodo di svolgimento, Autorità di Audit in favore della quale l'attività è stata svolta):

\_\_\_\_\_

- f) di non avere svolto a nessun titolo attività ex articoli da 72 a 76 del Regolamento (UE) 1060/2021 nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 o del P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027 o del Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027, neanche sotto forma di assistenza tecnica, e/o ex articoli 125 e/o 126 del Regolamento (UE) 1303/2013 nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 o del P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 o del Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020, neanche sotto forma di assistenza tecnica.
- g) di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese e adeguate conoscenze informatiche;
- h) di possedere, ai fini della valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale cui all'art. 5 dell'avviso relativo alla presente procedura, quanto di seguito indicato:

**Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, abilitazioni**

Dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_

Conseguito presso l'Università \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

Abilitazione post lauream all'esercizio della professione di \_\_\_\_\_  
 Conseguita a seguito di esame di stato sostenuto presso \_\_\_\_\_  
 In data \_\_\_\_\_

OPPURE, in caso di iscrizione ad albi professionali a seguito del superamento di esame di stato post lauream, indicare:

ALBO \_\_\_\_\_

N. DI ISCRIZIONE \_\_\_\_\_

Diploma universitario di specializzazione post lauream in \_\_\_\_\_

Conseguito presso l'Università \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_

Master universitario di primo livello/ di secondo livello in \_\_\_\_\_

Conseguito presso l'Università \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_

Esperienza lavorativa e professionale, **ULTERIORE rispetto ai 5 anni richiesti per l'accesso alla presente procedura**, maturata presso pubbliche amministrazioni (o in favore di pubbliche amministrazioni in caso di rapporti con imprese private), in attività di audit dei sistemi di gestione e controllo di programmi cofinanziati dai fondi SIE svolte a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021 e/o dell'art.127 del regolamento (UE) 1303/2013 e/o dell'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006.

(EVENTUALMENTE DUPLICARE LE RIGHE)

Impiego con contratto di lavoro (indicare tipologia di contratto: subordinato, parasubordinato, autonomo) \_\_\_\_\_ con la seguente PA:

Durata del contratto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per un numero complessivo di mesi \_\_\_\_\_

Impiego con contratto di lavoro (indicare tipologia di contratto: subordinato, parasubordinato, autonomo) \_\_\_\_\_, con soggetti privati, svolto in favore di PA nell'ambito di specifici contratti di appalto, come di seguito indicato:

Attività svolta in favore della seguente PA: \_\_\_\_\_,

nell'ambito del seguente contratto di appalto: \_\_\_\_\_,

svolto con la seguente Società: \_\_\_\_\_

Durata dell'attività dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per un numero complessivo di mesi \_\_\_\_\_

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

N.B. il candidato che abbia acquisito la propria esperienza nell'ambito di una prestazione lavorativa o professionale all'interno di una società dovrà indicare solo il periodo di lavoro svolto dal medesimo nell'ambito del contratto indicato, non il periodo di durata del contratto stipulato dalla società.

- i) di avere un'età anagrafica che possa consentire di avere un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. almeno fino al 31.12.2026;
- j) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza. In caso contrario, indicare di seguito la tipologia di condanna e/o procedimento penale:\_\_\_\_\_;
- k) di non avere in corso procedimenti disciplinari. In caso contrario, specificare di seguito i procedimenti disciplinari in corso:\_\_\_\_\_;
- l) di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
- m) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da un impiego presso una pubblica amministrazione;
- n) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
- o) di non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi di legge e non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione;
- p) di non trovarsi in nessun'altra situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse rispetto all'incarico da ricoprire tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal medesimo incarico e di impegnarsi a risolvere qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prima dell'accettazione dell'incarico.
- q) di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
- r) di essere consapevole che, in caso di stipula del contratto per l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso, il proprio curriculum sarà pubblicato ai sensi del d.lgs. n.33/2013;
- s) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Data\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

Si allega alla domanda la seguente documentazione:

- Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 3 dell'avviso (solo in caso di firma non apposta digitalmente)
- Dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi e di assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle attività dell'Autorità di Audit della Regione Puglia per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 sottoscritta e autocertificata ai sensi degli ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B).

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

ALLEGATO B all'Avviso

**Dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi e di assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle attività dell'Autorità di Audit della Regione Puglia per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

**Premesso che**

Il/La sottoscritto/a, è inserito/a nella struttura organizzativa della Struttura Speciale Autorità di Audit, incaricata dello svolgimento delle funzioni ex art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021 nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, del P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027 e del Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 (come GoA), ed ex art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, del P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e del Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 (come GoA).

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 6 bis (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012);

Visto il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 53;

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Dlgs. 8 aprile 2013, n. 39 contenente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Allo scopo di garantire ed accertare la piena legittimità ed indipendenza dell'attività svolta dalla predetta data di assegnazione la sottoscritta

**DICHIARA, CON RIFERIMENTO AI TRE ANNI PRECEDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE**

- a) di non aver svolto né di svolgere attualmente incarichi o attività professionale finanziata o comunque retribuita nell'ambito dei programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, P.O. Interreg Grecia-



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

Italia 2021-2027 e di non avere vincoli contrattuali con alcun soggetto beneficiario nell'ambito dei suddetti programmi; (In caso contrario specificare)

- b) di non essere titolare di incarichi in Organi politici o amministrativi (i.e Consigli di Amministrazione) o di controllo (i.e Collegi sindacali/Revisore dei conti) di soggetti beneficiari dei programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, P.O. Interreg Grecia-Italia 2021-2027 o che svolgono funzioni di Organismo Intermedio; (In caso contrario specificare)
- c) di non aver svolto attività di assistenza tecnica o diversa attività di consulenza e a qualunque titolo nell'ambito di progetti cofinanziati da programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027; (In caso contrario specificare)
- d) di non aver svolto attività di controllo di primo livello di progetti cofinanziati dai programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027; (In caso contrario specificare);
- e) di non essere titolare direttamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie o avere a qualunque titolo interessi patrimoniali nelle società beneficiarie di operazioni cofinanziate con i programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, o nelle loro controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027; (In caso contrario specificare)
- f) di non intrattenere, e di non aver intrattenuto nel periodo considerato, con i soggetti beneficiari nell'ambito dei programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027 relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio; (In caso contrario specificare)
- g) in conformità a quanto disciplinato dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con DGR n.2509/2013, di non aver accettato, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, in nessuna delle forme di seguito descritte:
- a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
  - da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio
  - da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
- (In caso contrario specificare)
- h) di non aver aderito o non appartenere ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Autorità di Audit. Tale impegno NON si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati (art 5 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); (In caso contrario specificare)
- i) di non essere:
- 1) a conoscenza che coniuge/convivente more uxorio, parente e affine entro il secondo grado rivestano il ruolo di amministratori di società beneficiarie o di società controllanti,



**REGIONE  
PUGLIA**

## SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Struttura Speciale Autorità di Audit

controllate o sottoposte a comune controllo da imprese beneficiarie o abbiano incarichi politici presso soggetti beneficiari di programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027;

- 2) a conoscenza che coniuge/convivente more uxorio, parenti, e affini entro il secondo grado siano titolari di incarichi in Organi di controllo (Collegi sindacali/Revisore dei conti) di soggetti che beneficiano di contributi nell'ambito dei programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027;
- 3) a conoscenza che coniuge/convivente more uxorio, parente e affine entro il secondo grado abbia svolto attività di assistenza tecnica, o attività di consulenza a qualunque titolo, per soggetti beneficiari nell'ambito dei programmi POR FESR/FSE 2014-2020/ Interreg IPA CBC Italia- Albania- Montenegro 2014-2020/Interreg Grecia Italia 2014-2020, PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, P.O. Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, PO Interreg Grecia-Italia 2021-2027.

(In caso contrario specificare)

- j) di non essere coniuge, parente e affine entro il secondo grado:

- 1) dell'Autorità di Gestione e dei Responsabili di Fondo, dei Responsabili di Policy, dei dirigenti delle sezioni con incarico di Responsabile di Azione, dei Responsabili di SubAzione dei programmi POR FESR/FSE 2014-2020 e PR Puglia FESR-FSE 2021-2027;
- 2) dei componenti della struttura di certificazione del POR FESR/FSE 2014-2020;
- 3) dei componenti del Segretariato Tecnico dei Programmi IPA CBC Italia- Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027;
- 4) della Autorità di Coordinamento Nazionale dei Programmi Interreg Grecia/Italia 2014-2020 e 2021-2027.

(In caso contrario specificare)

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, così come previsto dall'art 6 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il sottoscritto/ la sottoscritta dichiara:

- k) di non avere in prima persona, o per il tramite di parenti o affini entro il secondo grado, o per il tramite del proprio coniuge o del proprio convivente, rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto rapporti di collaborazione nei tre anni precedenti all'assegnazione all'All'autorità di Audit, inoltre, dichiara che tali soggetti privati non hanno interessi in attività o decisioni inerenti all'Autorità di Audit, limitatamente alle pratiche affidate; (In caso contrario specificare)
- l) di non trovarsi per qualsiasi motivo in conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler

**REGIONE  
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. (In caso contrario specificare)

**II/LA SOTTOSCRITT\_ INOLTRE SI IMPEGNA**

a comunicare, tempestivamente e senza indugio, all'Autorità di Audit, eventuali situazioni di conflitto sopraggiunte a seguito della firma del presente documento, riconducibili alle fattispecie elencate in precedenza da a) a j)).

Inoltre:

- così come previsto dall'art 4 comma 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il sottoscritto/ la sottoscritta si impegna a non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- così come previsto dall'art 5 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, a comunicare tempestivamente, all'Autorità di Audit, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Autorità di Audit. Tale impegno NON si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati;

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti,

- così come previsto dall'art 6 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a comunicare eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto indicato al punto k); e se avrà rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto rapporti di collaborazione negli ultimi tre anni prima dell'assegnazione all'Autorità di Audit e se tali soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'Autorità di Audit, limitatamente alle pratiche a lui/lei affidate o che saranno affidate;
- così come previsto dall'art 6 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il sottoscritto/ la sottoscritta si impegna ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- così come previsto dall'art 7 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente.



**REGIONE  
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA**

Struttura Speciale Autorità di Audit

---

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Bari, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

In fede

Firma

---