



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 15/07/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2009, n. 1152

Definizione dell'Organigramma dell'Autorità di Audit - Piano di azione per le attività di audit di chiusura del programma Operativo Regionale FESR 2000-2006 ed avvio di quelle relative al 2007-2013.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Programmazione, su relazione del Direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali e del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza, rispettivamente anche Autorità di Audit e Autorità di Gestione del POR Puglia 2000-2006 e 2007-2013, riferisce sul seguente Piano d'azione che deve essere posto in essere al fine di consentire la realizzazione dei controlli di secondo livello sul Programma Operativo finanziato dal FESR in Regione Puglia, sia per la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006 che per l'avvio di quello 2007-2013, secondo gli standards qualitativi e di indipendenza raccomandati dalla Commissione Europea.

Il Piano d'azione prevede sostanzialmente la copertura dei fabbisogni di Risorse Umane da assegnare alla struttura dell'Autorità di Audit.

La delibera della giunta regionale n. 146 del 12 febbraio 2008 ha approvato il Programma Operativo Regionale della Regione Puglia FESR 2007-2013 a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20 novembre 2007.

Le strutture organizzative responsabili dell'attuazione dei programmi comunitari, individuate dai relativi regolamenti sono di seguito elencate:

- ? Autorità di Gestione (nel seguito AdG);
- ? Autorità di Certificazione (nel seguito AdC);
- ? Autorità di Audit (nel seguito AdA).

Tali strutture devono essere rese funzionali alla realizzazione delle procedure amministrative previste dai regolamenti comunitari ed al controllo di I e II Livello della 'ammissibilità della spesa'.

Considerato che la responsabilità dell'AdA (vale a dire le attività di controllo di II Livello) è attribuita al Direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali che, a tal fine, si avvale dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (di seguito Ufficio ConVer).

Considerato che per la programmazione 2007-2013 è previsto che, preliminarmente all'avvio delle attività di gestione, l'amministrazione responsabile del programma deve ricevere un'attestazione di conformità della Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo da parte dell'IGRUE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 72.2 del Reg. (CE) n. 1083/06.

Considerato che tale documento deve essere ultimato in tempi stretti e che occorre conseguentemente procedere alla dotazione di risorse umane commisurate ai compiti che dovrà svolgere l'AdA.

Considerato che senza il suddetto parere di conformità non saranno assegnate alla Regione risorse finanziarie e che ogni ritardo può comportare il disimpegno automatico con riferimento alla regola dell'n+2.

Tenuto conto degli esiti degli audit svolti dai Servizi della DG Regio della Commissione Europea, i quali hanno evidenziato una non completa aderenza dei sistemi di gestione e controllo agli standards, soprattutto qualitativi, previsti dai regolamenti comunitari.

Preso atto che la situazione delle finanze regionali e degli organici non hanno consentito di rispondere in maniera esaustiva alle richieste della Commissione Europea.

Considerato che appare necessario dare seguito alle perentorie richieste delle superiori istituzioni comunitarie.

Considerato che le difficoltà che si trovano a fronteggiare le strutture impegnate nelle attività in questione derivano da situazioni non imputabili a singoli, ma essenzialmente dall'obiettiva impossibilità di reperire personale attraverso risorse finanziarie derivanti dal bilancio regionale.

Considerato che, anche a conclusione della procedura di espletamento delle prove concorsuali attualmente in corso, i settori interessati non si vedranno attribuire risorse umane sufficienti a colmare le carenze di organico.

Considerata la dotazione dell'organico dell'Ufficio ConVer, gerarchicamente dipendente dall'AdA, è di 1 unità Dirigente, 3 unità di categoria D, di cui due con posizioni organizzative, 1 unità di categoria B e 1 unità di categoria A.

Considerato che i rappresentanti della CE, in occasione dell'incontro del 2 marzo 2009, hanno richiesto di assicurare adeguate risorse umane alle strutture regionali deputate a realizzare la gestione ed il controllo dei fondi comunitari, con particolare riferimento alla struttura dell'AdA.

Considerato che la Commissione ha informalmente approvato il nuovo organigramma (Allegato 1) dell'AdA che rappresenta il fabbisogno minimale per l'immediata operatività della struttura chiamata a svolgere i controlli di secondo livello.

Considerato che, rispetto all'attuale organico, è indispensabile procedere al reperimento delle professionalità di seguito indicate:

- a) 7 dipendenti dalla società InnovaPuglia;
- b) 1 Consulente senior addetto al controllo di qualità;
- c) 1 Consulente senior addetto al coordinamento dei team di lavoro;
- d) 2 addetti al supporto delle attività organizzative generali;
- e) 1 Esperto in controlli finanziari/aiuti alle imprese;
- f) 1 Esperto in progettazione di OO.PP.;
- g) 1 Esperto in normativa ambientale;
- h) 1 Esperto in Information and Communication Technology;
- i) 1 Esperto in sicurezza sul lavoro;

- j) 1 Esperto in scienze agrarie;
- k) 1 Esperto in materie giuslavoristiche.

Considerato che le professionalità richieste rispondono a quanto rappresentato negli allegati Organigramma (Allegato 1) e Funzionigramma (Allegato 2) degli uffici dell'AdA.

Considerata la necessità di prevedere, come richiesto dalla Commissione Europea, un servizio esterno di 'assistenza tecnica' che supporti l'Ufficio ConVer in tutte le fasi riguardanti la gestione generale degli adempimenti previsti, con esclusivo riferimento al programma 2007/2013.

Considerata, inoltre, la necessità di dotare il medesimo Ufficio di risorse finanziarie da impiegare per l'acquisto di attrezzature informatiche e licenze software, abbonamenti di testi e riviste specialistiche, spese per trasferte e viaggi di lavoro, formazione specialistica e partecipazioni a convegni, progetti di produttività/qualità, ecc.).

Si propone di autorizzare il Direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali, nella sua funzione di AdA a:

I. stipulare un accordo, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 10/2009, con il rappresentante legale della società InnovaPuglia S.p.A. per l'assegnazione temporanea di massimo numero 7 dipendenti presso l'Ufficio ConVer del Servizio Controllo di Gestione dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;

II. predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari all'indizione di una gara d'appalto, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento all'esterno del servizio di 'assistenza tecnica' all'Ufficio ConVer per il P.O. FESR 2007-2013;

III. predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità di cui ai pp. da b) a k), nonché ad espletare le relative procedure di selezione;

IV. operare, per quanto previsto ai pp. I) II) e III), attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2009 dell'UPB 10.03.09 del Servizio Programmazione:

- Cap. 1158020, nel limite massimo di euro 4.514.350,00
- Cap. 1158025, nel limite massimo di euro 796.650,00

Al fine di rappresentare più dettagliatamente il quadro finanziario delle risorse occorrenti per l'attuazione di quanto appena descritto si allega il Piano finanziario (Allegato 3), che si intende parte integrante della presente delibera unitamente agli altri allegati.

Tutte le spese relative alle attività sopra descritte, da certificare alla Commissione Europea ed allo Stato in attuazione del P.O. FESR 2007-2013, saranno effettuate nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di ammissibilità della spesa di cui al DPR 196/2008. Eventuali ulteriori esigenze a sostegno dei compiti dell'Autorità di Audit, saranno oggetto di ulteriore provvedimento della Giunta Regionale, adottato su proposta della stessa AdA, d'intesa con l'AdG del P.O. FESR 2007-2013.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 28/01 e s.m. e i.

Il presente provvedimento comporta una spesa massima di Euro 5.311.000,00, oneri accessori inclusi, a carico del bilancio regionale da finanziare come segue:

- euro 4.514.350,00 a valere delle disponibilità del bilancio 2009 - capitolo di spesa 1158020 "Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per l'attuazione Asse VIII Linea di intervento 8.2 Assistenza tecnica all'attuazione del P.O. (Quota U.E.-Stato)" UPB 10.03.09
- euro 796.650,00 a valere delle disponibilità del bilancio 2009 - capitolo di spesa 1158025 "Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per l'attuazione Asse VIII Linea di intervento 8.2 Assistenza tecnica all'attuazione del P.O. (Quota Regione)" UPB 10.03.09

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.

## LA GIUNTA

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

## DELIBERA

1) di approvare la relazione ed il Piano d'azione proposti dal Presidente della Giunta Regionale;

2) di autorizzare il Direttore di Area Presidenza e Relazioni Istituzionali a:

? stipulare un accordo, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 10/2009, con il rappresentante legale della società InnovaPuglia S.p.A. per l'assegnazione temporanea di massimo numero 7 dipendenti presso l'Ufficio ConVer del Servizio Controllo di Gestione dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;

? predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari all'indizione di una gara d'appalto, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento all'esterno del servizio di 'assistenza tecnica' all'Ufficio ConVer per il P.O. FESR 2007-2013;

? predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità di cui ai pp. da b) a k) della relazione, nonché ad espletare le relative procedure di selezione

? operare per i suddetti adempimenti, attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2009 dell'UPB 10.03.09 del Servizio Programmazione:

- Cap. 1158020, nel limite massimo di euro 4.514.350,00
- Cap. 1158025, nel limite massimo di euro 796.650,000

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Generali a:

? procedere all'indizione e conseguente espletamento della procedura di appalto riguardante l'assistenza tecnica succitata, sulla base degli atti propedeutici e necessari adottati dal Direttore di Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;

? di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott.Nichi Vendola