



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2931

Piano di azione per dotare l'Autorità di Audit delle risorse umane ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza sul corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo FESR 2007-2013

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore all'Attuazione del Programma, sulla base della relazione del Capo di Gabinetto, del dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Interni Audit, del Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (Autorità di Audit del P.O. FESR 2007/2013) e del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (Autorità di Gestione P.O. FESR 2007/2013), riferisce sul seguente Piano d'azione riguardante la dotazione di risorse economiche che deve essere messa a disposizione dell'Autorità di Audit al fine di consentire la realizzazione dei controlli di secondo livello sul Programma Operativo finanziato dal FESR in Regione Puglia per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo gli standards qualitativi e di indipendenza raccomandati dalla Commissione Europea e garantiti sino ad oggi sulla base delle risorse economiche attribuite con delibera di giunta n. 1152 del 30 giugno 2009.

Il Piano d'azione prevede sostanzialmente la copertura dei fabbisogni finanziari per consentire di reperire le Risorse Umane e strumentali da assegnare alla struttura dell'Autorità di Audit al fine di garantirne in normale funzionamento.

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. Con Deliberazione n. 1152 del 30/06/2009 avente per oggetto "Definizione dell'Organigramma dell'Autorità di Audit - Piano di Azione per le attività di audit di chiusura del P.O. regionale FESR 2000-2006 ed avvio di quelle relative al 2007-2013", e n.1444 del 4/08/2009 avente per oggetto "Definizione dell'Organigramma dell'Autorità di Audit - Piano di Azione per le attività di Audit relative al 2007-2013", si approvava il Piano di Azione per la realizzazione dei controlli di secondo livello sui rispettivi P.O. del FESR e del FSE, autorizzando il Direttore dell'Area Coordinamento e Relazioni Istituzionali alla predisposizione degli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione di avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità di cui all'organigramma e al funzionigramma, parti integranti del suddetti atti deliberativi.

Con D.P.G.R. n. 675 del 17.06.2011 si è modificato l'assetto organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, con il quale si istituisce il Servizio Relazioni Istituzionali e Interni Audit, collocato nella struttura autonoma Gabinetto del Presidente e il passaggio delle funzioni dell'Autorità di Audit all'interno del predetto Servizio;

Considerato che la responsabilità dell'AdA (ovvero tutte le attività di controllo di II Livello) è attribuita al Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie che, a tal fine, si avvale della struttura

definita con la delibera n. 1152 del 30 giugno 2009 e attuata mediante la realizzazione di selezioni pubbliche.

Considerato che sono trascorsi più di due anni dall'assegnazione delle risorse appare necessario fornire le risorse necessarie al funzionamento dell'Autorità di audit per il triennio 2013, 2014 e 2015.

Considerato che le selezioni pubbliche si sono svolte nella fase finale del 2009 e che le risorse umane hanno preso servizio dai primi del 2010.

Tenuto conto che l'Unità di Audit della DG Regio della Commissione Europea ha realizzato nel corso del 2011 un audit presso l'Autorità di Audit evidenziando una criticità riguardante l'assenza di garanzia circa la continuità dell'operatività dell'Autorità nel tempo a causa della scadenza dei rapporti di lavoro instaurati con il personale selezionato ed attualmente in servizio.

Considerato che il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo che sovrintende alla gestione per utilizzo dei fondi strutturali può essere garantito mantenendo ed anzi talora rafforzando la struttura organizzativa dedicata alle attività di audit.

Visto che la DG Regio della Commissione Europea ha formulato con la nota n. 929894 del 01/09/2011, acquisita al protocollo 135 del 28/09/2011, alcune osservazioni, tra le quali al punto 1) è stato sottolineato: "Inoltre, problemi legati a carenze di personale potrebbero verificarsi per l'AdA nel 2012/2013, dal momento che i contratti del dirigente responsabile della struttura e di alcuni revisori arriveranno a scadenza rispettivamente nel gennaio 2012 e gennaio 2013. Ulteriori preoccupazioni suscita il pronunciamento della Corte Costituzionale del maggio 2011, che potrebbe avere conseguenze sulla stabilità della posizione contrattuale di 8 persone attualmente sotto contratto con l'AdA.... I revisori della DG Regio ritengono che garantire continuità di risorse per le attività di audit del FESR per tutta la durata del periodo di programmazione rappresenti una condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi della strategia di audit e per il rispetto delle condizioni previste nei regolamenti UE. Si chiede pertanto all'esecutivo regionale di adottare i provvedimenti necessari a tale scopo.

Si chiede all'AdA di presentare un piano d'azione ai servizi della Commissione, che illustri in che modo le difficoltà riscontrate verranno risolte".

Considerato che è necessario mettere in condizione l'Autorità di Audit di assicurare i servizi della CE di realizzare l'azione correttiva mediante la messa in opera di un piano d'azione volto al mantenimento della piena funzionalità dell'Autorità di Audit.

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 il parere è stato emanato in data 14/05/2010 e che la stessa Commissione europea ha recepito la conformità in data 3/06/2010.

Considerato che sono intervenute delle modifiche al Sistema di Gestione e Controllo e che di conseguenza deve essere riformulata l'intera procedura della conformità del predetto sistema alle prescrizioni regolamentari.

Visto che per le modifiche riguardanti l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione la competenza a

rilasciare la conformità è di competenza dell'Autorità di Audit.

Considerato che per le modifiche che riguardano l'Autorità di Audit la competenza a rilasciare la conformità è dell'IGRUE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato che la descrizione dei sistemi approvata dalla CE nel suo assetto organizzativo in termini di risorse umane non può essere modificato ma altresì deve esserne mantenuto l'intero impianto sino al termine delle procedure di chiusura del P.O. FESR 2007/2013.

Considerato che il parere sulla conformità dei sistemi deve essere ultimato in tempi stretti (entro la certificazione di spesa di dicembre) e che occorre conseguentemente procedere all'assegnazione di una dotazione di risorse umane commisurate ai compiti che dovrà svolgere l'AdA.

Considerato che appare necessario dare seguito alle perentorie richieste dei Servizi della Commissione europea.

Considerato che la situazione degli organici regionali non consente di attribuire risorse umane sufficienti a colmare le carenze di organico dell'AdA.

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

Considerato che le risorse umane selezionate per incarichi a tempo determinato sono state contrattualizzate mediante contratti triennali che scadranno a partire dal 4 gennaio 2013 e che saranno tutte cessate entro febbraio dell'anno in questione.

Considerato che i due esperti selezionati per il coordinamento del FESR e per il controllo di qualità sono stati contrattualizzati come collaboratori coordinati e continuativi e per i quali il bando di selezione pubblica prevedeva il rinnovo del contratto.

Considerato che l'esperto selezionato per il controllo di qualità con nota acquisita al protocollo n. 259 del 10/10/2011 ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Considerato che i dipendenti a tempo determinato selezionati come funzionari D1 hanno sottoscritto i contratti triennali con scadenza 3 gennaio 2013 per i quali i contratti non possono essere prorogati per effetto della normativa nazionale vigente.

Considerato che una selezione per funzionario DI esperto in ICT non ha dato esiti positivi e che una nuova la selezione è risultata non realizzabile per effetto delle note questioni del patto di stabilità.

Considerato che per la retribuzione accessoria all'unità di Categoria "D" titolare di posizione organizzativa di Alta Professionalità "Monitoraggio dei Controlli FESR" necessita garantire per il triennio 2013-2015 la copertura finanziaria.

Considerato che l'espletamento della procedura di gara a seguito della pubblicazione del bando per l'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica ha consentito d'individuare il prestatore del servizio.

Considerato che il bando prevedeva già la possibilità di rinnovare l'incarico per il secondo triennio.

Considerato che le risorse per il rinnovo alla società di assistenza tecnica sono state già impegnate e accantonate per cui è possibile assicurare la continuità dei servizi attraverso il rinnovo contrattuale.

Considerato che la selezione di esperto in ICT non è più necessaria per effetto della copertura di tali attività con risorse interne.

Considerato che l'esperienza maturata ha consentito di individuare alcune modifiche necessarie all'ottimizzazione dell'organico mediante una riduzione delle figure addette alla segreteria da due a una.

Considerato che è necessario dare adeguata copertura alle verifiche in materia di aiuti alle imprese mediante la selezione di tre esperti in tale materia modificando l'organigramma con trasformazione delle previsioni di organico come esperto in ICT e addetto alla segreteria in esperti per aiuti alle imprese.

Considerato che la dotazione di dipendenti della società in house InnovaPuglia S.p.A. deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegnazione del personale in accordo tra la medesima società e l'Autorità di Audit.

Considerato che per le considerazioni precedentemente esposte sarà indispensabile che, entro la fine dell'anno 2012, si proceda alla contrattualizzazione delle professionalità mediante stipula del rinnovo del contratto con il consulente senior addetto al coordinamento del fondo FESR e l'avvio delle selezioni per:

- a) 1 Consulente senior addetto al controllo di qualità mediante nuova selezione.
- b) 1 Addetto al supporto delle attività organizzative generali mediante nuova selezione.
- c) 3 Esperti in controlli finanziari/aiuti alle imprese mediante nuova selezione.
- d) 1 Esperto in progettazione di OO.PP. mediante nuova selezione.
- e) 1 Esperto in normativa ambientale mediante nuova selezione.
- f) 1 Esperto in sicurezza sul lavoro mediante nuova selezione.
- g) 1 Esperto in scienze agrarie mediante nuova selezione.
- h) 1 Esperto in disciplina in diritto del lavoro mediante nuova selezione.

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

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.).

Vista la nota n. 1607 del 8/09/2011 con la quale l'Autorità di Audit ha rappresentato il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione delle procedure di selezione e rinnovo d'incarichi.

Si propone di autorizzare il dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit e l'Autorità di Audit 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;
- II. a rinnovare l'incarico all'esperto senior addetto al coordinamento FESR;
- III. predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità necessarie nonché ad espletare le relative procedure di selezione come di seguito elencate:

- 1 Consulente senior addetto al controllo di qualità mediante nuova selezione;
- 1 addetti al supporto delle attività organizzative generali mediante nuova selezione;
- 3 Esperto in controlli finanziari/aiuti alle imprese mediante nuova selezione;
- 1 Esperto in progettazione di OO.PP. mediante nuova selezione;
- 1 Esperto in normativa ambientale mediante nuova selezione;
- 1 Esperto in sicurezza sul lavoro mediante nuova selezione;
- 1 Esperto in scienze agrarie mediante nuova selezione;
- 1 Esperto in diritto del lavoro mediante nuova selezione.

IV. riconoscere ai dipendenti titolari dell'Alta Professionalità il relativo compenso secondo la disciplina vigente;

V. operare, per quanto operare per l'acquisiti dei beni e servizi mediante le procedure vigenti unitamente all'economista cassiere;

VI. previsto ai pp. I) e II), attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2011 dell'UPB 02.09.09 del Servizio Attuazione del Programma:

- Cap. 1158020, nel limite massimo di euro 2.963.592,95
- Cap. 1158025, nel limite massimo di euro 522.986,99

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 per le attività da svolgere nel 2016 e 2017, saranno oggetto di ulteriore provvedimento della Giunta Regionale, adottato su proposta della stessa MA, 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 3.486.579,94 oneri accessori inclusi, a carico del bilancio regionale da finanziare come segue:

- euro 2.963.592,95 a valere delle disponibilità del bilancio 2011 - 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 - 85% - U.E.-Stato)" UPB 02.09.09
- euro 522.986,99 a valere delle disponibilità del bilancio 2011 - 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 - 15% - Regione)" UPB 02.09.09

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 l'Autorità di audit 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;
- rinnovare l'incarico all'esperto senior addetto al coordinamento FESR;
- predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità di cui ai pp. a) a h) della relazione, nonché ad espletare le relative procedure di selezione;
- riconoscere ai dipendenti titolari dell'Alta Professionalità il relativo compenso secondo la disciplina vigente;
- operare per l'acquisiti dei beni e servizi mediante le procedure vigenti unitamente all'economista cassiere;
- operare per i suddetti adempimenti, attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, UPB 02.09.09, del Servizio Attuazione del Programma:
 - Cap. 1158020, nel limite massimo di euro 2.963.592,95
 - Cap. 1158025, nel limite massimo di euro 522.986,99;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

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