



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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2932

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 FSE 2007-2013

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore alla formazione professionale, con l'Assessore all'attuazione del programma, su relazione del Capo di Gabinetto, del dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internai Audit, del Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (Autorità di audit del PO FSE 2007/2013), dell'Autorità di Gestione P.O. FSE 2007/2013 e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, 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 FSE 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. 1444 del 4 agosto 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. 2282 del 29 dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Regionale della Regione Puglia FSE 2007-2013 a seguito della Decisione della Comunitaria C/2007/5767 del 21 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 Internai 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 (vale a dire 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. 1444 del 4 agosto 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.

Visto che l'Unità di Audit della DG Regio della Commissione Europea ha formalmente chiesto nella nota n. Ares 929894 del 1.9.2011 al punto uno come misura da adottare/raccomandazione che venisse fornita dall'amministrazione regionale adeguata assicurazione circa il mantenimento della piena funzionalità dell'Autorità di audit.

Considerato che le problematiche contestate sussistono anche per le operazioni di verifica del Fondo Sociale Europeo per la quale è competente l'Unità di audit della Dg Occupazione.

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.

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 14.5.2010 e che la stessa Commissione europea ha recepito la conformità in data 3.6.2010.

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'assetto organizzativo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione la competenza a rilasciare la conformità è di competenza dell'Autorità di audit.

Considerato che per le modifiche riguardanti l'assetto organizzativo dell'Autorità di audit la competenza a rilasciare il parere di 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 PO FSE 2007/2013.

Considerato che il parere sulla conformità dei sistemi di gestione e controllo deve essere rilasciato entro la certificazione di spesa di dicembre 2011 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.

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 di Alta Professionalità, 1 unità di categoria B e 1 unità di categoria A.

Considerato che le risorse umane selezionate per incarichi a tempo determinato scadranno a partire dal 4 gennaio 2013 e che saranno tutte cessate entro il mese di gennaio dell'anno in questione.

Considerato che l'esperto selezionato per il coordinamento del FSE è stato contrattualizzato il 7 gennaio 2010 come collaboratore coordinato e continuativo e per i quali il bando di selezione pubblica prevedeva il rinnovo del contratto.

Considerato che un funzionario di categoria "D" a tempo determinato ha optato per l'assunzione per altra selezione e che lo scorrimento della graduatoria non ha dato esiti positivi.

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 la retribuzione accessoria all'unità di Categoria "D" titolare di posizione organizzativa di Alta Professionalità "Monitoraggio dei Controlli FSE" 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 di gara prevedeva già la possibilità di rinnovare l'incarico per il secondo triennio.

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

Considerato che l'esperienza maturata ha consentito di individuare alcune modifiche necessarie all'ottimizzazione dell'organico mediante una riduzione delle figure addette alla segreteria e contestuale accorpamento delle specializzazioni richieste come esperti raggruppandole all'interno di una sola selezione per: "Esperti in controllo di progetti cofinanziati FSE".

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 FSE e l'avvio delle selezioni per:

1. 1 addetti al supporto alle attività organizzative generali;

2. 5 Esperti in controllo di progetti cofinanziati FSE.

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. 1608 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.

Considerato che l'Autorità di gestione del FSE ha risposto chiedendo di soprassedere all'assegnazione del 5% di risorse necessarie a coprire la parte degli incrementi contrattuali per i quali si dovrà provvedere con separati provvedimenti.

Si propone di autorizzare l'Autorità di audit a:

- stipulare accordi, 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 5 dipendenti;
- procedere alla contrattualizzazione mediante stipula del rinnovo del contratto con il consulente senior addetto al coordinamento del fondo FSE;
- predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità selezioni per;
 1. 1 addetto al supporto alle attività organizzative generali
 2. 5 Esperti in controllo di progetti cofinanziati FSE.
- 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, attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2011 dell'UPB 2.4.2 del Servizio Formazione Professionale:
 - Cap. 1156500, nel limite massimo di euro 2.069.629,85
 - Cap. 1156510, nel limite massimo di euro 229.958,87

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. FSE 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 AdA, d'intesa con l'AdG del P.O. FSE 2007-2013.

Considerato che la programmazione finanziaria degli impegni di spesa potrebbe causare delle inefficienze circa il pieno rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità l'Autorità di audit potrà rinviare

l'impegno di spesa al 2012.

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

Il presente provvedimento comporta una spesa massima di euro 2.299.588,72 oneri accessori inclusi, a carico del bilancio regionale da finanziare come segue:

- euro 2.069.629,85 a valere delle disponibilità del bilancio 2011 - capitolo di spesa 1156500 "Programma Operativo FSE 2007-2013. Spese per l'attuazione Asse VI Assistenza tecnica. (Quota 90% - U.E. - Stato)" UPB 2.4.2

- euro 229.958,87 a valere delle disponibilità del bilancio 2011 - capitolo di spesa 1156510 "Programma Operativo FSE 2007-2013. Spese per l'attuazione Asse VI Assistenza tecnica (Quota 10% - Regione)" UPB 2.4.2

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 Servizio Relazioni Istituzionali e Interni Audit e l'Autorità di audit a:

- stipulare accordi, 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 5 dipendenti;
- procedere alla contrattualizzazione mediante stipula del rinnovo del contratto con il consulente senior addetto al coordinamento del fondo FSE;

- predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità selezioni per:

1 addetto al supporto alle attività organizzative generali;

5 Esperti in controllo di progetti cofinanziati FSE

- 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, attraverso propri provvedimenti di impegno (anche da assumere nel 2012 per le considerazioni espresse nelle premesse), liquidazione e pagamento, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2011 dell'UPB 2.4.2 del Servizio Formazione Professionale:

- Cap. 1156500, nel limite massimo di euro 2.299.588,72

- Cap. 1156510, nel limite massimo di euro 229.958,87

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

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