



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAL AUDIT 26 aprile 2012, n. 11

Avviso pubblico per la selezione esperto senior per il controllo interno di qualità dell'Autorità di audit della Regione Puglia.

Il giorno 26 aprile 2012 in Bari, presso la sede del Servizio Relazioni istituzionali ed Internal audit - Lungomare Nazario Sauro, 33- è stata adottata la presente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RELAZIONI
ISTITUZIONALI ED INTERNAL AUDIT

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997 n° 7;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della legge regionale n.7/1997 del D.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 ("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;

Sentita la relazione del Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie - Autorità di Audit del PO FESR e del PO FSE 2007/2013

PREMESSO CHE:

? Con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008, e n. 173 del 26 febbraio 2007, la Giunta regionale ha approvato i PROGRAMMI OPERATIVI FESR 2007-2013 e FSE 2007-2013, a seguito di Decisioni (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007 e C/2007/5767 del 21 novembre 2007;

? Con Decreti del Presidente regionale 24 settembre 2008 n.886 e 4 febbraio 2010 n.106 - è stata definita l'organizzazione dei Programmi Operativi Puglia FESR e FSE per la programmazione comunitaria 2007/2013 conferendo l'incarico di Autorità di Audit al Direttore dell'Area di Coordinamento della Presidenza della Regione Puglia;

? Con D.P.G.R. n.675 del 17.06.2011, è stato modificato l'assetto organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, e istituito il Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit, collocato nella struttura autonoma Gabinetto del Presidente ed è stato decretato il passaggio delle funzioni dell'Autorità di Audit all'interno del predetto Servizio;

? Con D.G.R. n.1453 del 28.06.2011 è stato attribuito l'incarico di Autorità di Audit per i Programmi Operativi FESR e FSE 2007-2013 al dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie dott. Pasquale Bellomo;

? Con D.G.R. 1826 del 5.8.2011 del 5.8.2011 è stato incaricato della direzione del Servizio Relazioni istituzionali ed Internal Audit il Dott. Mario De Donatis;

VISTE le deliberazioni G.R. n.1152 del 30/06/2009 di "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" e n.1444 del 4/08/2009 di "Definizione dell'organigramma dell'Autorità di Audit - Piano di azione per le attività di audit di relative al 2007-2013", con la quale si autorizza il Direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali a predisporre tutti gli atti propedeutici necessari alla pubblicazione degli avvisi pubblici per il reperimento delle professionalità necessarie, nonché all'espletamento delle relative procedure di selezione per il triennio 2010-2012.

VISTE le deliberazioni di G.R. n.2931 del 22/12/2011 di "Definizione del 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 e n.2932 del 22/12/2011 di "Definizione del 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 per il triennio 2013-2015.

VISTA la determinazione n 25 del 29.12.2009 del Direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali con la quale era stato attribuito l'incarico di esperto in controlli sui fondi comunitari per il controllo interno di qualità dell'Autorità di audit, al dr. Giorgio Mechelli.

VISTE

- la nota del 10 ottobre 2011, acquisita al protocollo al numero 259, con la quale il dr. Giorgio Mechelli ha presentato le proprie dimissioni per motivi familiari a decorrere dal 1° dicembre 2011;
- la nota del 24 novembre 2011 n.655 del dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie con la quale è stato chiesto il rinvio della data di dimissioni al 1.1.2012;
- la nota di risposta del dr. Mechelli del 24.11.2011, acquisita al n.664 al protocollo, con la quale si conferma il prosieguo della collaborazione fino alla data del 31/12/2011.

CONSIDERATA la necessità di garantire il mantenimento della struttura dell'Autorità di audit secondo l'organigramma approvato dalla CE nell'ambito dell'esame del SI.GE.CO.

VISTA la determinazione n 4 del 30/07/2009 del direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali con la quale è stato assunto l'impegno per la copertura, tra l'altro, del compenso previsto per l'esperto in controlli sui fondi comunitari per il controllo interno di qualità per il triennio 2010-2012.

VISTA la determinazione n 1 del 24/02/2012 del dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit con la quale è stato assunto l'impegno per la copertura, tra l'altro, del compenso previsto per l'esperto in controlli sui fondi comunitari per il controllo interno di qualità per il triennio 2013-2015.

Ritenuto di dover dare garanzie circa la continuità dell'azione amministrativa, sulla base di quanto

deliberato con gli atti giuntali n.1152/09, n.1444/09, n.2931/2011 e n.2932/2011, procedendo all'indizione di un nuovo avviso pubblico per l'acquisizione di candidature alla nomina di un Esperto in controlli in fondi comunitari per controllo interno di qualità, in staff all'Autorità di Audit.

Considerato che:

- le funzioni da assegnare all'esperto del controllo di qualità sono principalmente quelle relative alla verifica della correttezza delle valutazioni a cui perviene il personale dell'Autorità di audit con la redazione dei report delle verifiche in loco e di sistema;
- per le mansioni assegnate all'esperto del controllo di qualità è necessario avere approfondita esperienza del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, comprese le fasi di monitoraggio e valutazione, e conoscenza delle norme che sovrintendono allo svolgimento delle attività assegnate ai controlli di secondo livello (normativa e linee guida della CE in materia di controlli sui fondi strutturali e principi internazionali di revisione).
- l'Autorità di Audit applica ai propri processi gestionali/organizzativi i principi della Norma UNI EN ISO 9001:2008 di certificazione di qualità e la metodologia di autovalutazione per il miglioramento - Common Assessment Framework.

occorre, di conseguenza, modificare e integrare, per le suesposte considerazioni, l'avviso pubblico in precedenza emanato.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento per l'affidamento dell'incarico di:
? Esperto in fondi comunitari per controllo interno di qualità pari a euro 80.000,00 annuali, escluso gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale, trova copertura sui capp. 1158020 e 1158025 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2012 - Residui 2011 - "P.O. FESR 2007-2013 - Asse VIII - Linea di intervento 8.2 - Assistenza Tecnica all'attuazione P.O." - Impegno effettuato con Determinazione n.4 del 30/07/2009 del Dirigente Area Presidenza e Relazioni Istituzionali per l'anno 2012, e con Determinazione n 1 del 24/02/2012 del Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit per gli anni 2013-2015.

Dichiarazioni:

- Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a), del D.L.78/2009, che la presente spesa sarà erogata negli esercizi finanziari 2012-2014 e si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia;
- Si dichiara che l'entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata accertata e che permangono le ragioni del mantenimento in bilancio del relativo accertamento;
- Si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

L'Autorità di Audit Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Bellomo Dott. Mario De Donatis

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 22 febbraio 2008 di adozione dell'atto

di "Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia";

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di adottare l'avviso pubblico, per l'acquisizione di candidature alla nomina di un Esperto in controlli in fondi comunitari per controllo interno di qualità, in staff all'Autorità di Audit, presso l'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;
- di approvare i modelli di proposizione della candidatura, del format del curriculum e lo schema di contratto per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa (all.A, B e C dell'Avviso);
- di disporre la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla pagina: <http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi>, del presente provvedimento e del relativo avviso, completo di allegati come sopra specificati;
- di dare atto che la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, unitamente agli allegati, costituirà termine iniziale per la decorrenza dei quindici giorni utili per la presentazione delle candidature alla selezione di che trattasi;
- che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento per l'affidamento dell'incarico di:
? Esperto in fondi comunitari per controllo interno di qualità pari a euro 80.000,00 annuali, escluso gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale, trova copertura sui capp. 1158020 e 1158025 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2012 - Residui 2011 - "P.O. FESR 2007-2013 - Asse VIII - Linea di intervento 8.2 - Assistenza Tecnica all'attuazione P.O." - Impegno effettuato con Determinazione n.4 del 30/07/2009 del Dirigente Area Presidenza e Relazioni Istituzionali per l'anno 2012, e con Determinazione n 1 del 24/02/2012 del Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit per gli anni 2013-2015.

Il presente provvedimento:

- immediatamente esecutivo ai sensi della Delibera di Giunta regionale n° 3261 del 28/7/98, è composto da n° 8 pagine e un allegato composto da n° 20 pagine complessive, ed è adottato in unico originale;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla pagina: <http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi>;
- sarà pubblicato all'Albo istituito presso il Servizio Relazioni Istituzionali ed Internal Audit;
- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Servizio
Relazioni Istituzionali ed Internal Audit
Dott. Mario De Donatis