



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 13/07/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1130

Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013. Designazione dell'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020.

Il Presidente della Regione Puglia, On. Nicola Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli, riferisce quanto segue:

Con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 1498, è stato approvato il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 trasmesso, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, alla Commissione Europea nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, per le rispettive determinazioni, ovvero per la Decisione di approvazione da parte della Commissione europea.

Nell'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020" dell'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 (AdP Italia), adottato in data 29 ottobre 2014 dalla

Commissione Europea, sono state definite le direttive in ordine alla struttura (struttura organizzativa, procedure e strumenti, sistemi informativi) ed ai requisiti generali che le Autorità di Gestione e le Autorità di Audit devono assicurare per la corretta gestione dei Programmi Operativi.

Nel paragrafo 1.4.1 del medesimo Allegato sono definite le procedure per la designazione dell'Autorità di Audit. In particolare è stabilito che la proposta di designazione sia formulata dall'Amministrazione titolare del programma e, in uno alla descrizione della struttura organizzativa, dei sistemi e delle procedure e strumenti dalla stessa utilizzati, sia sottoposta al parere obbligatorio e vincolante dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit (Ministero dell'Economia e delle finanze - DRGS/IGRUE), che si esprime nei successivi 30 giorni dal ricevimento della proposta di designazione unitamente ai necessari elementi sui contenuti del Programma dell'Autorità di Audit e, comunque in tempo utile per consentire alle Autorità di Audit il tempestivo avvio delle attività di competenza. A seguito dell'espressione del parere positivo di congruità dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, l'Autorità di Audit procede, secondo quanto stabilito dall'Allegato II all'AdP Italia, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato XIII del Reg. UE 1303/2013 relativamente all'Autorità di Gestione individuata dalla Regione Puglia.

Considerato che solo dopo l'espletamento delle suindicate procedure la programmazione 2014-2020 potrà trovare pieno avvio e, quindi, sarà possibile procedere ad effettuare le richieste di rimborso dei pagamenti a valere sulle risorse comunitarie della programmazione 2014-2020, si ritiene necessario designare l'Autorità di Audit per il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1498 del 17 luglio 2014.

A tal fine:

VISTO il D.P.G.R. del 22 febbraio 2008 n. 161 Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale e successive modifiche e integrazioni;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 19/05/2011 avente ad oggetto: "Organizzazione degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale - modifica parziale DGR n. 20 del 21/01/2008 e revoca D.G.R. n. 1351 del 28/7/2009 e s.m.i.", la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 del 07/06/2011, di "Organizzazione degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale -modifica parziale DGR n. 1112 del 19 maggio 2011" ed il relativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 675 pubblicato sul Bollettino Regionale n. 99 del 23/06/2011;

VISTO l'Atto n. 20 del 16 maggio 2013 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione con il quale, sulla base della proposta di riorganizzazione avanzata dal Capo di Gabinetto delle strutture afferenti alla propria Area, l'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (CONVER) è stato collocato alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'Atto n. 10 del 30 aprile 2015 ed il conseguente atto integrativo n.13 del 12 maggio 2015 con il quale, a seguito di selezione interna, il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (CONVER), al Dr. Aldo Di Mola;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTI in particolare gli artt. 72, 73, 74 nonché 122, 123 e 127 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di Audit;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

VISTA la nota MEF Prot. n. 47832 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto la "Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020", alla quale è allegato lo schema di "Dichiarazione di Sussistenza dei Requisiti per l'Autorità di Audit", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

VISTA la nota MEF- RGS Prot. n. 56513 del 3 luglio 2014 avente ad oggetto "Strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014-2020";

VISTA la nota Ufficio XI dell'IGRUE, Ministero dell'Economia e Finanze, acquisita in atti, prot. 434 del 23 gennaio 2015 dall'Ufficio Controllo e verifica Politiche Comunitarie, avente ad oggetto "Previsioni di massima sulla designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione di cui agli artt. 124 e 125 del Reg. (UE) 1303/2013", sollecitata dalla DG Regio della Commissione europea;

Considerato che ai fini dell'espressione del parere dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit (Ministero dell'Economia e delle finanze - DRGS/IGRUE) l'Autorità di Audit deve rispondere ai requisiti, previsti dell'Allegato II all'AdP Italia, ovvero:

- indipendenza organizzativa, avuto riguardo, in particolare, alla collocazione dell'Autorità di audit nell'organigramma dell'Amministrazione;
- indipendenza funzionale, derivante dalle procedure operative previste per le attività dell'Autorità di audit;
- autonomia finanziaria, valutabile in relazione all'effettiva attivazione della linea di supporto finanziario autonoma rispetto alle risorse in dotazione all'Autorità di gestione;
- adeguatezza della struttura organizzativa, in termini di numero di risorse umane interne collocate nella struttura dell'Autorità di audit, della professionalità delle stesse;
- adeguatezza delle procedure e degli strumenti di supporto, adottati per la pianificazione e l'esecuzione delle attività di audit;
- adeguatezza del sistema informativo utilizzato dall'Autorità di audit, in termini di funzionalità, accessibilità e sicurezza

DATO ATTO che, nel ciclo di programmazione 2007-2013, il Dr. Di Mola, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica dei Programmi Comunitari, ha già svolto le funzioni di Autorità di Audit avvalendosi dell'attuale dotazione organica del medesimo Ufficio CONVER, assicurando lo svolgimento dei compiti previsti dai regolamenti comunitari finalizzati, in particolare, a garantire l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo necessario a ottenere il regolare rimborso delle domande di pagamento inoltrate ai Servizi della Commissione europea a valere sulle risorse comunitarie 2007-2013;

CONSIDERATO inoltre che l'Ufficio CONVER risponde attualmente ai requisiti di indipendenza organizzativa e funzionale richiesti e che, con riguardo al soddisfacimento degli ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa, dei sistemi e delle procedure si provvederà alla rispettiva definizione in tempo utile per consentire l'espressione del previsto parere da parte dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ufficio CONVER, atteso che il parere di conformità riguarderà la continuità dei livelli quantitativi e dei requisiti di competenza professionale delle risorse umane della struttura dell'Autorità di Audit per l'intero periodo di programmazione 2014/2020;

RAVVISATA l'esigenza di nominare l'Autorità di Audit ai fini dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti di sussistenza di cui alla citata nota MEF Prot. n. 47832 del 30 maggio 2014, si propone di designare il Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica dei Programmi Comunitari, Dr. Aldo di Mola, Autorità di Audit del Programma Operativo Puglia Puglia 2014-2020 approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1498 del 17 luglio 2014.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. 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

- di prendere atto della Relazione del presidente della Giunta regionale;
- di designare, ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, quale Autorità di Audit del Programma Operativo Puglia Puglia 2014-2020, approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1498 del 17 luglio 2014, il dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie, Dr. Aldo di Mola;
- di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ufficio CONVER, atteso che il parere di conformità riguarderà la continuità dei livelli quantitativi e dei requisiti di competenza professionale delle risorse umane della struttura dell'Autorità di Audit per l'intero periodo di programmazione 2014/2020;
- di procedere all'adozione del documento "Dichiarazione di Sussistenza dei Requisiti per l'Autorità di Audit", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, che, successivamente compilato e sottoscritto, sarà trasmesso, all'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit per dare avvio alle verifiche di conformità secondo i requisiti previsti dalle note MEF -RGS note MEF-RGS Prot. n. 47832 del 30 maggio 2014 e Prot. n. 56513 del 3 luglio 2014 citate in narrativa;
- di impegnare il dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie, in qualità di Autorità di Audit:
  - a provvedere agli adempimenti necessari al soddisfacimento dei requisiti di cui all'Allegato II dell'AdP Italia 2014-2020 in tempo utile per consentire all'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit l'espressione del previsto parere necessario all'avvio delle attività di competenza della medesima Autorità;
  - a comunicare l'avvenuta espressione del parere dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit all'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020 al fine di consentire il rapido avvio delle rispettive attività, ovvero alla verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato XIII del Reg. UE 1303/2013 relativamente all'Autorità di Gestione da parte dell'Autorità di Audit;
- di trasmettere in segno di notifica, a cura della Direzione di Area Programmata, il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica dei Programmi Comunitari, dott. Aldo di Mola;
- di stabilire che la nomina di Autorità di Audit del Programma Operativo Puglia 2014-2020 decorre dalla

data di notifica del presente provvedimento;

- di trasmettere, a cura dello stesso dirigente dell'Ufficio Controllo e Verifica dei Programmi Comunitari, dott. Aldo di Mola, il presente provvedimento all'Organismo nazionale di coordinamento della funzione di audit (MEF/RGS/IGRUEMEF-IGRUE), unitamente alla sottoscrizione a firma del Presidente della G.r., in qualità di legale rappresentante della Regione, della "Dichiarazione di Sussistenza dei Requisiti per l'Autorità di Audit";

- di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola