



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 30/12/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2015, n. 2259

(FSE) Autorità di Audit. Adempimenti per la chiusura del ciclo di programmazione FESR 2007-2013.

Il Presidente della Giunta Regionale, su relazione del Capo di Gabinetto, del Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, (di seguito anche "Servizio Conver"), quale Autorità di Audit dei PO FESR e FSE 2007/2013 e del Dirigente pro tempore della Sezione Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) 1083/2006 all'art. 62 prevede le funzioni dell'Autorità di Audit dei programmi operativi 2007-2013.

Con Deliberazioni 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", la Giunta approvava il Piano di Azione per la realizzazione dei controlli di secondo livello sui Programmi Operativi FESR e FSE.

Con la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MA1A. Approvazione Atto di Alta Organizzazione" e, in particolare all'Allegato n. 2, Organizzazione Amministrativa Regionale - Macrostruttura, è stata confermata la collocazione dell'Autorità di Audit/Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, come già previsto nella Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n.20 del 16.5.2013.

La responsabilità dell'Autorità di Audit è attribuita al Dirigente del Servizio Conver che, a tal fine, si avvale della struttura selezionata mediante procedure di evidenza pubblica, attualmente composta da:

- tre funzionari di categoria "D" a tempo indeterminato, di cui n.2 con "Alta Professionalità", un impiegato di categoria "C" a tempo indeterminato;
- n.13 funzionari di categoria "D" a tempo determinato;
- n. 8 funzionari in assegnazione temporanea dipendenti della Società in house Innovapuglia S.p.A;
- n. 2 esperti senior addetti al coordinamento delle funzioni di cui all'art. 62 Reg. (CE) 1083/2006 in supporto all'Autorità di Audit con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera e) dell'art.62 del Regolamento CE 1083/2006 l'Autorità di Audit deve "presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

Considerato che la descrizione dei sistemi approvata dalla Commissione Europea, che prevede l'attuale assetto organizzativo dell'Autorità di Audit, anche in termini di risorse umane, non può essere modificato e deve esserne mantenuto sino al termine delle procedure di chiusura del PO FSE 2007/2013, così come previsto dalla Strategia di Audit approvata dai Servizi della Commissione Europea.

Nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, appare dunque di fondamentale importanza continuare ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura dell'Autorità di Audit al fine di poter consentire alla stessa di eseguire le attività previste dalla normativa comunitaria in tema di chiusura della programmazione 2007-2013. Infatti la stessa Commissione Europea, con nota n. 929894 del 01/09/2011 ha evidenziato la necessità di garantire la continuità delle risorse dell'Autorità di Audit per tutta la durata del periodo di programmazione quale condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi della strategia di audit e per il rispetto delle condizioni previste nei regolamenti UE.

Allo scopo di garantire la copertura finanziaria necessaria al mantenimento della dotazione organica per il periodo 1° gennaio 2016-31 marzo 2017, il Servizio Conver, con nota prot. A00021/n.6083 del 6.10.2015 ha inviato all'Autorità di Gestione, ha rappresentato i fabbisogni finanziari necessari ad eseguire le attività nel periodo 1/1/2016-31/3/2017, includendo, tra le altre previsioni di spesa, il costo per la proroga del contratto dell'esperto senior al coordinamento del FSE ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 165/2001 per il periodo necessario a garantire lo svolgimento delle attività di chiusura.

Considerato che con DGR n. 2131 del 30/11/2015 è stata autorizzato il dirigente pro tempore della sezione attuazione del programma ad avviare le iniziative di cui all'azione 13.1 del programma operativo 2014-2020 della Regione Puglia.

Considerato che, la copertura delle spese del personale dipendente incardinato presso l'Autorità di Audit per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 marzo 2017 è garantita con provvedimenti di competenza dell'Autorità di Gestione.

Considerato che nei capitoli 1169110, 1169210, 1169120, 1169220, 1169130, 1169230 vi sono le risorse necessarie, per un importo complessivo pari a euro 134.184,00, a prorogare l'incarico di collaborazione all'esperto senior per il FSE, per il periodo 1° gennaio 2016-31 marzo 2017, così come di seguito indicato:

Il supporto della società in house Innova Puglia S.p.A. deve continuare ad essere assicurato attraverso l'assegnazione temporanea del personale, la cui copertura finanziaria dovrà essere assicurata con successivo atto.

Per quanto suddetto si propone alla Giunta di garantire la copertura dei fabbisogni finanziari da assegnare alla struttura dell'Autorità di Audit al fine di consentire la prosecuzione, per il periodo 10 gennaio 2016-31 marzo 2017, delle attività previste dall'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006 sul Programma Operativo FSE della Regione Puglia 2007-2013, nonché di autorizzare il Capo di Gabinetto ed il dirigente del Servizio Conver a compiere tutti gli atti conseguenti, necessari ad assicurarne il normale funzionamento sino al 31 marzo 2017.

Si propone di autorizzare il Capo di Gabinetto:

I. ad impegnare sui seguenti capitoli di spesa del bilancio vincolato regionale 2016 e pluriennale 2015-2017, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, allo scopo di consentire la proroga del contratto dell'esperto senior addetto al coordinamento del FSE entro i limiti di spesa indicati:

II. a stipulare la proroga dell'incarico all'esperto senior addetto al coordinamento audit FSE fino al 31 marzo 2017;

Si propone, inoltre, di autorizzare l'Autorità di Audit a provvedere attraverso propri provvedimenti a liquidare e pagare sui seguenti capitoli di spesa del bilancio vincolato regionale 2016 e pluriennale 2015-2017, sulla base degli impegni adottati dal Capo di Gabinetto.

Tutte le spese relative alle attività sopra descritte saranno effettuate nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE n° 28 del 16/11/2001 e successive modificazioni e integrazioni**

La spesa derivante dal presente provvedimento è assicurata sui capitoli riportati nella tabella sottostante, prevista nel bilancio di previsione e pluriennale 2016.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico dell'esercizio finanziario 2015.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, co.1 della l.r. n° 1/2011.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di autorizzare il Capo di Gabinetto:

I. ad impegnare sui seguenti capitoli di spesa del bilancio vincolato regionale 2016 e pluriennale 2015-2017, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, allo scopo di consentire la proroga del contratto dell'esperto senior addetto al coordinamento del FSE, entro i limiti di spesa indicati:

II. a stipulare la proroga dell'incarico all'esperto senior addetto al coordinamento audit FSE dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2017;

2) di autorizzare, inoltre, l'Autorità di Audit a provvedere attraverso propri provvedimenti a liquidare e pagare sui seguenti capitoli di spesa del bilancio vincolato regionale 2016 e pluriennale 2015-2017, sulla base degli impegni adottati dal Capo di Gabinetto;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---