

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2197

Designazione Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, istituita a norma degli artt. 36 del Regolamento UE 447/2014 e 123 del Regolamento UE 1303/2013.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Aldo di Mola, confermata dal Capo di Gabinetto, Claudio Michele Stefanazzi, riferisce quanto segue.

Premesso

Com'è noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell'adozione da parte della Commissione U.E. della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Nelle more dell'approvazione formale dei Programmi da parte della Commissione U.E., per assicurare la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio delle attività connesse alla loro attuazione, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, con deliberazioni n.2180/2013 e n.2394/2015 ha assunto decisioni in merito alla designazione, quale Autorità di Audit del Programma CTE Interreg IPA II Italia/Albania/Montenegro, del dirigente pro tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

Successivamente, la Giunta Regionale, con propria deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel BURP n. 110 del 4 agosto 2015, ha adottato il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA" e adottato l'atto di alta organizzazione del Presidente della Giunta, DPGR atto n. 443 del 31 luglio 2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 3 agosto 2015.

Con tale atto è stato disciplinato il sistema organizzativo della Presidenza della Giunta regionale e sono stati definiti i rapporti tra organi di governo e dirigenza, quest'ultima strutturata, a cascata, in Dipartimenti, Sezioni e Servizi.

In conseguenza a questa innovazione organizzativa, con DGR n. 163/2016 e DGR n. 992/017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta ha conferito la funzione di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia.

Con il già citato provvedimento 992/2017, la Giunta regionale ha confermato il dirigente pro tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente, quale **Autorità di Audit del Programma**, ha individuato l'**Autorità di Certificazione** del Programma nel dirigente pro tempore del Servizio Certificazione del Programmi e definito ulteriori linee di indirizzo relative all'organizzazione della struttura organizzativa della stessa Autorità di Gestione, coincidente con il Dipartimento dello Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

L'Autorità di Audit, organizzativamente allocata nel Gabinetto del Presidente, è in posizione di

indipendenza gerarchica e funzionale dall'AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all'art. 37 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; l'Autorità di Audit garantisce lo svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

Preso atto che:

- gli articoli 36 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti l'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo";
- l'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 73 del Regolamento (UE) 1303/2013, sancisce il principio della gestione concorrente, secondo il quale gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dallo stesso regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- l'articolo 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 74 del Regolamento (UE) 1303/2013 definisce gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo e dispone che tutti gli scambi ufficiali le informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati;
- l'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, disciplina la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, quest'ultima funzionalmente indipendente rispetto alle prime due, nonché degli eventuali organismi intermedi;
- i paragrafi 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 1 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro notifichi alla Commissione la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- i paragrafi 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 2 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, dispone che le designazioni si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, come definiti dall'allegato XIII del regolamento medesimo;
- i paragrafi 2 dell'art. 46 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 3 dell'art. 135 del Regolamento (UE) 1303/2013, prevede che la prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione a norma degli articoli 36 e 124 dei rispettivi Regolamenti (UE) 447/2014 e (UE) 1303/2013;
- l'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 individua i criteri di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione;
- gli artt. 36, 37, 46 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti gli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, in cui sono definite le funzioni, i compiti e le responsabilità dell'Autorità di Audit e, in particolare, prevedono che l'AdA deve, tra l'altro:
 - a) *preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata annualmente, a partire dai 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l'art. 127 Reg. CE n. 1303/2013;*
 - b) porre in essere, conformemente all'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l'art. 124 del REG. (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
 - c) predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo.

Considerato che

- con l'AD. del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 è stato avviato l'iter procedurale per la designazione dell'AdA, conclusosi con l'emissione del parere positivo con riserva, formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti

Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle funzioni di audit, trasmesso con nota prot. n. 82336 del 25.10.2016;

- con l'AD. del Capo di Gabinetto n.39 del 12 aprile 2016 è stata approvata la strategia di audit;
- in data 5 dicembre 2017 con nota prot. AOO_002_1919 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro ha trasmesso all'AdA la documentazione in versione definitiva del Si.Ge.Co;
- con nota prot. n. A00021/6084 del 6 dicembre 2017, l'AdA ha avviato la valutazione della conformità del Si.Ge.Co. ai requisiti di designazione previsti dall'All. XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 e che tale attività si è conclusa in data 11 dicembre 2017, con l'emissione, in data 12 dicembre 2017, del parere e della relazione, di cui ai par. 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 2 dell'art.124 del Regolamento (UE) 1303(2013), e trasmessi con nota prot. n. A00021/6134 del 12/12.2017, alle Autorità competenti.

Considerato, altresì, che il parere emesso risulta senza riserve (non qualificato).

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla designazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art.36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Si propone alla Giunta Regionale di:

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania- Montenegro 2014-2020, istituita a norma del paragrafo 1 dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
2. di dare mandato all'Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione;
3. di autorizzare l'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania- Montenegro 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l'art.124 par. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste In calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania- Montenegro 2014-

- 2020, istituita a norma del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
2. di dare mandato all'Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione;
 3. di autorizzare l'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l'art.124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO