



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Autorità di Audit
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 23 e art. 37 del D.Lgs. 33/2013
Tipologia	Accertamento Prenotazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00047 del 23/11/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 175

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 175/DIR/2023/00053

OGGETTO: CIG: A018EDA55B - CUP: B93E23000680007 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), art. 59 e in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, di accordo quadro per il servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia. Accertamento di entrata e prenotazione di spesa.



Il giorno 23/11/2023, in Bari,

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001.

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, 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. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 Agosto 2014;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)".

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025".

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

VISTO il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 con cui è stato adottato "l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello organizzativo, successivamente integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.02.2021.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1412 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche Aggiornamento Allegato B) e DGR 556/2022 - "Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione proposta di programma regionale Rapporto ambientale" modifica disposizioni relative all'audit del Programma FESR-FSE + 2021/2027" che ha istituito due nuove strutture speciali: Struttura Speciale Autorità di Audit e Struttura Speciale Audit FSE+.

VISTO il D.P.G.R. n. 434 del 25 ottobre 2022 Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche.

VISTO l'Atto Dirigenziale codice cifra 013/DIR/2023/00020 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Speciale Autorità di Audit al dott. Mauro Calogiuri.

VISTO l'AD del Segretario Generale della Presidenza n. 36 del 07.07.2023 con il quale il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit è autorizzato a impegnare, liquidare e a trasmettere alla Sezione Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari



all'emissione dei mandati di pagamento relativi ai capitoli di spesa istituiti per il PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio".

VISTA la D.G.R. n. 938 del 3/7/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

VISTO il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", con riferimento particolare all'art. 50 comma 1 lett. b), all'art. 59 e in conformità dell'art. 225;

Attesa la conformità del presente atto al D. Lgs. n.118/2011;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Con Decisione C(2015)9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Interreg V–A Grecia-Italia 2014/2020.

Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri (per l'Italia € 76.184.019,00 e per la Grecia € 28.516.344,00) e che costituiscono l'85% delle risorse, cui si aggiungono le quote di cofinanziamento Nazionale (per l'Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono il 15% della dotazione totale.

A norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015:

- a. il cofinanziamento nazionale per l'Italia è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 - e pertanto non grava sul Bilancio Regionale;
- b. I partner privati Beneficiari dei Progetti approvati e ammessi a finanziamento – come individuati dalla Direttiva U.E. 24/2014 - non usufruiscono del cofinanziamento nazionale.

Per effetto della "governance multilevel", le autorità nazionali del Programma per l'Italia, risultano essere – in base alle proprie distinte competenze di Programmazione e di Attuazione dei Programmi – il Dipartimento Politiche di Coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT). La Regione Puglia, quale unica Regione italiana territorialmente eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità Nazionale "Delegata" per l'attuazione del Programma ed il Coordinamento del relativo Sistema di Gestione dei Controlli.

Ai sensi dell'art. 123 del regolamento CE 1303/2013 gli Stati membri designano le autorità preposte all'implementazione del Programma: Gestione / Certificazione / Audit; per i Programmi di Cooperazione Territoriale, bisogna fare riferimento anche al regolamento CE 1299/2013 che, all'articolo 21 e seguenti, stabilisce la nomina delle Autorità di Programma. Segnatamente, all'art. 25 comma 1, il regolamento prevede di individuare una Autorità di Audit "unica" insediata nello Stato Membro che ospita anche l'Autorità di Gestione, assistita da un rappresentante (Group of Auditors) per ogni Stato partecipante al Programma;

Con precedente deliberazione n. 327 del 30/03/2016, la Giunta ha preso atto dell'approvazione del Programma da parte della Commissione U.E. e ha provveduto ad individuare i componenti – per la parte Italiana – del Comitato Congiunto di



Sorveglianza; la composizione italiana di detto organo di gestione del Programma è stata poi aggiornata con D.G.R. n. 1697 del 30/10/2017.

Con D.G.R. n. 1047 del 19 luglio 2016 la Giunta ha delegato il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R. ad individuare e proporre la nomina del componente italiano che coordina l'autorità di Audit del Programma su delega del MEF/RGS/IGRUE, cui ai sensi dell'intesa Stato-Regione del 14/04/2016;

Con A.D. n. 38 del 12/04/2016 come modificato da A.D. n. 58 del 30 settembre 2016 il Capo di Gabinetto del Presidente ha individuato quale componente del Gruppo di Controllori che coadiuvano l'Autorità di Audit del Programma Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Grecia Italia c.b.c 2014-2020 il dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie;

Con D.G.R. n. 634 del 2 maggio 2017 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie è stato autorizzato a usufruire delle risorse iscritte in bilancio con D.G.R. n. 1047/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1914/2016, fino alla concorrenza di € 398.000,00 per l'acquisizione delle risorse, beni e servizi necessari all'attività per tutto il periodo di programmazione, nonché a provvedere attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento all'utilizzo delle predette risorse sui pertinenti capitoli di spesa, previa apposita informativa alla Sezione Cooperazione Territoriale.

Con D.G.R. n. 714 del 22.05.2023 "Cooperazione Territoriale Europea. Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 – Variazione di Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.", la Giunta ha autorizzato una riprogrammazione delle risorse.

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

Con la DGR 992/2017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta 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.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (CE) 447/2013 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 231/2013, ai sensi dell'articolo 32, i servizi di audit sono finanziati dalla dotazione del Programma relativa all'Assistenza Tecnica.

L'Autorità di Audit, organizzativamente allocata nella Segreteria Generale della Presidenza, è in posizione di indipendenza gerarchica e funzionale dall'AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; l'Autorità di Audit garantisce il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo ed annualmente svolge la propria attività di audit su un adeguato campione di operazioni. Per il corretto e pieno svolgimento delle funzioni che l'AdA deve esercitare, la stessa Autorità ha predisposto un piano d'azione, presentato e approvato, all'interno del quadro complessivo degli interventi programmati a valere sull'intero Asse V, dal Comitato di Sorveglianza del Programma svoltosi a Tirana il 5 agosto 2017. Il Piano dell'Audit prevedeva un budget complessivo di 850.000,00 euro (successivamente modificato in € 830.000,00 con DGR n. 530 del 06.04.2021), che comprende i costi per l'affidamento di servizi per



attività di assistenza tecnica e quelli per le missioni, relativi all'intero periodo di sviluppo del Programma, 2017-2023. Le spese per le attività di audit devono essere sostenute a valere sulle risorse previste dall'Asse V — Assistenza Tecnica — del Programma Interreg IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro. Pertanto, con la Deliberazione n. 1713 del 31 ottobre 2017, la Giunta regionale ha assegnato le risorse previste all'AdA, modificate con DGR n. 530 del 06.04.2021 "Programma IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro – DGR 992/2017 Governance e Controlli – Autorità di Audit, assegnazione risorse. Modifica DGR 1690/2020 – Istituzione di Capitoli in Entrata e Variazione di Bilancio".

VISTA la D.G.R. n. 175 del 20.02.2023 la Giunta Regionale ha provveduto ad una rimodulazione delle risorse finanziarie utili per lo svolgimento della funzione dell'Autorità di Audit per il periodo di programmazione del Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia/Albania/Montenegro 2014/2020.

Dato atto che

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 59 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 disciplina la possibilità per le stazioni appaltanti di concludere accordi quadro anche con un solo operatore economico e ne stabilisce le modalità, le condizioni e la durata;
- l'art. 225 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 disciplina le disposizioni transitorie e di coordinamento stabilendo in particolare al comma 8 che "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".

Premesso che:

- la Struttura Speciale svolge la funzione di Autorità di Audit, a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC), per il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 e per il Programma di Cooperazione territoriale Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021- 2027, nonché le funzioni di Autorità di Audit del PO FESR-FSE 2014-2020 della Puglia e del Programma IPA-CBC



Italia- Albania-Montenegro 2014-2020 per le attività di cui all'articolo 127 del Regolamento (UE) n.1303/2013. A tale scopo l'Autorità di Audit - Segreteria di Presidenza è costantemente impegnata in attività che coinvolgono i Servizi della Commissione Europea e la Corte dei Conti Europea consistenti, tra tutte, anche nella partecipazione ad incontri tecnici, nel confronto specialistico con gli organi predetti e con Autorità appartenenti agli altri Stati dell'U.E. e nella predisposizione di interventi specialistici in occasione di meeting periodici organizzati per l'analisi di specifiche tematiche di particolare interesse o risoluzione di criticità comuni. In tali contesti è di fondamentale importanza la perfetta conoscenza e comprensione della lingua inglese, utilizzata quale lingua ufficiale, allo specifico fine di cogliere e trasmettere in maniera puntuale e accurata tutte le sfumature tecniche del confronto.

Considerato che

- per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett b);
- ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto viene individuato nella persona del dott. Angelo De Filippis, funzionario della Struttura Speciale Autorità di Audit;
- il RUP non ha segnalato la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) che darebbero luogo all'obbligo di astenersi dall'incarico ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 190/2012;
- è stato acquisito il CIG n. A018EDA55B sul sito dell'ANAC per l'espletamento della procedura in oggetto;
- lo strumento che si è ritenuto più efficace ed idoneo per la procedura in oggetto è stato quello di un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 59 del D.lgs. n. 36/2023, essendo l'accordo quadro uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto - "cornice" con un operatore per un certo periodo di tempo e per certe tipologie di prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione;
- il servizio da realizzarsi, non è predeterminato nel numero di attività da espletarsi, verrà individuato dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro anche in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi;
- preliminarmente si è avviata una indagine esplorativa nei confronti della dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, sulla base dell'esperienza pregressa e del cv, ed è stato chiesto alla stessa, con nota inviata via pec prot. AOO_175/0004895 del 29.09.2023, di presentare un preventivo di spesa per l'espletamento delle prestazioni richiamate e oggetto del presente atto;
- in data 02.10.2023 è pervenuta una proposta dalla dott.ssa Stern Cora con la quale è stata rappresentata la disponibilità di fornire il servizio richiesto con la relativa quotazione economica;
- in seguito a verifiche amministrative interne, è stato proposto con pec del



12.10.2023 alla medesima dott.ssa STERN Cora un dettaglio degli importi massimi che la Struttura scrivente poteva riconoscere per l'espletamento delle attività richieste;

- nella stessa giornata con pec del 12.10.2023, la dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, manifestava la volontà di accettare la proposta e di essere disponibile ad applicare gli importi massimi proposti;
- a tal proposito, con nota prot. n. 5378 del 24.10.2023, tramite la piattaforma EMPULIA, l'operatore economico è stato chiamato a formalizzare l'offerta per l'affidamento di accordo quadro per il servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia;
- in particolare veniva stabilito il termine di scadenza del 26.10.2023 ore 12:00 per la presentazione di eventuali quesiti in merito alle modalità di espletamento della procedura amministrativa in argomento;
- veniva stabilito il termine di scadenza del 30.10.2023 ore 12:00 per la presentazione dell'offerta telematica;
- alla data del 30.10.2023 alle ore 12:00, sulla piattaforma Empulia, risultava pervenuta la seguente offerta:

ID	OPERATORE ECONOMICO	DATA ARRIVO	DI	PROTOCOLLO	IMPORTO
1	STERN Cora Helena Gospodareck	30/10/2023 11:26:19		PE069448-23	€ 35.000,00

- l'offerta presentata dall'operatore economico STERN Cora Helena Gospodareck, in particolare l'importo orario e giornaliero offerto fino alla concorrenza del totale di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) onnicomprensivi, si ritiene congruo in rapporto alla qualità del servizio offerto;
- che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00);
- l'operatore economico ha dichiarato di non essere assoggettato alla normativa sulla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- l'operatore economico ha proceduto, tra l'altro, alla presentazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti e sono state svolte le prescritte verifiche relativamente alle annotazioni riservate sul sito dell'ANAC;
- in caso di successivo accertamento da parte della SA del difetto del possesso dei requisiti previsti ed autocertificati dall'affidatario si avrà la risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite.

RITENUTO, pertanto:

- di dover procedere con la nomina del Responsabile Unico del Progetto in capo al funzionario della Struttura Speciale Autorità di Audit dott. Angelo De Filippis;



- di affidare, per i motivi di cui sopra, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, con sede legale in Bari, Via Michelangelo Signorile n. 53, il servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato" per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia per un importo massimo complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), onnicomprensivi;
- che la natura dell'accordo quadro consente a questo Ente di non obbligarsi anticipatamente alla corresponsione della somma corrispondente al valore dell'accordo stesso e che, pertanto, tale importo non è da considerarsi vincolante in quanto l'Ente procederà alla stipula di specifici contratti attuativi solo nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità economiche che di volta in volta si manifesteranno e verificheranno;
- di procedere quindi all'accertamento di entrata e alla prenotazione di spesa per complessivi € 35.000,00 (trentacinquemila/00), onnicomprensivi in favore della dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, come dettagliato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;
- di procedere alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro per un triennio, per l'importo complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), onnicomprensivi per determinate prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione e fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui sopra;
- di procedere successivamente alla prenotazione della spesa totale di cui al presente atto, all'impegno effettivo della spesa e alla sottoscrizione dei contratti attuativi.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e D. LGS. N. 101/18 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.E II. Bilancio Regionale – Esercizio 2023 – Approvato con L.R. n. 33/2022

Bilancio vincolato;

**Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):**

- 12 Dipartimento Sviluppo Economico
- 09 Struttura Speciale Cooperazione Territoriale

- 12 Dipartimento Sviluppo Economico
- 04 Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali

Parte Entrata:

Si dispone l'accertamento di entrata per complessivi € 35.000,00, importo corrispondente all'obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione ai capitoli di seguito riportati:

CRA	Capitolo	Declaratoria	P.D.C.F.	E.F. 2023
12.09	E2130040	TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL'ECONOMIA DI GRECIA - QUOTA U.E. - ASSE V ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA INTERREG V – A GRECIA/ITALIA 2014/2020	E.2.01.05.02.000	€ 17.000,00
12.09	E2130041	TRASFERIMENTI DIRETTI DA MINISTERO DELL'ECONOMIA - IGRUE COFINANZIAMENTO STATO PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA/ITALIA 2014/2020	E.2.01.01.01.000	€ 3.000,00

DEBITORE:

- Commissione Europea per l'85% delle risorse assegnate al Programma;
- Ministero dell'Economia – I.G.R.U.E. per il 15% delle risorse assegnate al Programma

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:

- Decisione C(2015)9347 final del 15.12.2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione "Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria;
- Delibera C.I.P.E.n.10/2015;
- Decreto dell'Ispettore Generale Capo dell'I.G.R.U.E. – n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016.

CRA	Capitolo	Declaratoria	P.D.C.F.	E.F. 2023
12.04	E2130030	"Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma	E.2.01.05.01.000	€ 12.750,00



		di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg IPA II CBC Italia – Albania – Montenegro" 2014/2020"		
12.04	E2130031	"Trasferimenti diretti da Ministero dell'Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg IPA II CBC Italia – Albania – Montenegro" 2014/2020"	E.2.01.01.01.000	€ 2.250,00

DEBITORE: Commissione europea per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C 9491 del 15/12/2015, di approvazione del Programma e *Delibera CIPE n. 10/2015*

Parte Spesa:

- Si dispone la prenotazione di spesa dal bilancio regionale della somma complessiva di € **35.000,00** sui capitoli di spesa di seguito indicati:

Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione	P.D.C.F.	Codice UE	Importo anno 2023
1085616	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – QUOTA U.E. PROGRAMMA INTERREG V - A GRECIA/ITALIA 2014/2020	19.2.1	U.1.03.02.04.000	3	€ 17.000,00
1085716	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V - A GRECIA/ITALIA 2014/2020	19.2.1	U.1.03.02.04.000	4	€ 3.000,00
U1085116	FINANZIAMENTO SPESE PER	19.2.1	U.1.03.02.04.000	3	€ 12.750,00



	FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG-IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” 2014/2020				
U1085516	FINANZIAMENTO SPESE PER FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “ INTERREG-IPA CBC ITALIA -ALBANIA – MONTENEGRO” 2014/2020	19.2.1	U.1.03.02.04.000 4		€ 2.250,00

- La somma sarà assoggetta a registrazione contabile, con imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti all'atto di sottoscrizione dei contratti attuativi;
- Causale della prenotazione di spesa: CUP B93E23000680007 - CIG A018EDA55B - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), art. 59 e in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, di accordo quadro per il servizio di “formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato” per un triennio, in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia. Accertamento di entrata e prenotazione di spesa;
- Creditore: dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, con sede legale in Bari, Via Michelangelo Signorile n. 53 – pec: cora.stern@pec.it.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- b. la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è in quota parte autorizzata dalla D.G.R. n. 714 del 22.05.2023 Programma CTE Imterreg V–A Grecia-Italia 2014-2020. Variazione di bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e, in quota



parte autorizzata dalla D.G.R. n. 175 del 20.02.2023 Programma Interreg IPA CBC Italia–Albania–Montenegro 2014-2020 – DGR 992/2017 Governance e Controlli – Autorità di Audit, assegnazione risorse. Modifica DGR. n. 217/2022 — Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- c. la spesa disposta con il presente atto, è conforme con quanto stabilito dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)" e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 33 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025";
- d. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 846.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

di individuare quale Responsabile Unico del Progetto il funzionario dott. Angelo De Filippis;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a registrare l'accertamento dell'entrata e la prenotazione di spesa per un importo complessivo pari a euro € 35.000,00, così come specificato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;

di affidare, per i motivi di cui sopra, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), art. 59 e in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso la sottoscrizione di accordo quadro per un triennio e per un importo complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), omnicomprensivi, il servizio di "formazione e consulenza linguistica di tipo specialistico e interpretariato", in favore dell'Autorità di Audit - Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, alla dott.ssa STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722, con sede legale in Bari, Via Michelangelo Signorile n. 53;

di procedere alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro per un triennio, per l'importo complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), omnicomprensivi per determinate prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione e fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui sopra;

di procedere successivamente alla prenotazione della spesa totale di cui al presente atto, all'impegno effettivo della spesa e alla sottoscrizione dei contratti attuativi;



di approvare la bozza dell'accordo quadro e dei successivi ed eventuali accordi attuativi contenente norme, patti e condizioni e modalità connesse allo svolgimento delle prestazioni, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

di assolvere gli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente atto nell' "Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia" sul sito istituzionale;

di assolvere gli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs di. n. 33/2013 e ss.mm.ii., attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;

di assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023;

di notificare il presente provvedimento all'Operatore Economico Economico STERN Cora Helena Gospodareck, partita IVA n. 08287120722 a mezzo posta elettronica certificata.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

P.O. Monitoraggio dei Controlli-Programma Operativo FSE
Angelo De Filippis

Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit
Mauro Calogiuri



**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE TRA REGIONE PUGLIA E ____
PER IL SERVIZIO DI _____
CUP _____ - CIG _____**

L'anno ____, il giorno __, del mese di __, presso la sede della Struttura Speciale Autorità di Audit, Lungomare Nazario Sauro 31/33 – Bari

TRA LE PARTI

REGIONE PUGLIA – Segreteria Generale della Presidenza – Struttura Speciale Autorità di Audit (di seguito nominato anche semplicemente “Regione”):
con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31/33 (c.f. ____), legalmente rappresentato dal Dott. Mauro Calogiuri, il quale agisce nella sua funzione di Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit;

e

Dott./Dott.ssa ____, (di seguito nominato semplicemente “professionista”):
nato/a a ____ (____) il ____, con studio a ____, in via ____, tel. ____, PEC ____, con c.f. _____

premessi che:

- l'Amministrazione Regionale intende avvalersi di un consulente linguistico per le attività _____, ricorrendo all'istituto dell'accordo quadro con unico operatore economico di cui all'articolo 59 del D. Lgs n. 36/2023;
- previa presentazione di offerta economica in data ____, protocollo ____, l'Amministrazione Regionale ha individuato, con decisione a contrarre n. ____ del ____, il/la dott./dott.ssa _____ quale consulente linguistico incaricato di svolgere il servizio _____;
- il professionista si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio nei termini regolamentati dal presente atto;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ l'Amministrazione Regionale ha affidato l'accordo quadro in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Riconoscimento delle premesse

Le parti riconoscono il contenuto delle premesse e dichiarano di essere a conoscenza della documentazione e della normativa citata nel presente disciplinare.

Articolo 2 - Affidamento, oggetto e natura dell'incarico

La Regione Puglia, con sede a Bari, Lungomare Nazario Sauro 31/33, affida al/alla Dott./Dott.ssa _____, che accetta, l'accordo quadro con unico operatore per la _____, nei termini meglio definiti negli articoli seguenti. Il professionista si obbliga a compiere, contro corrispettivo, la propria prestazione professionale con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.

www.regione.puglia.it

Struttura Speciale Autorità di Audit
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
mail: autoritaaudit@regione.puglia.it
pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020
PR Puglia FESR/FSE 2021-2027
IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027
GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020



Articolo 3 - Contenuti dell'accordo quadro

Il Committente si avvarrà dell'Accordo Quadro per richiedere al professionista lo svolgimento delle seguenti attività alle tariffe omnicomprenditive riportate nella tabella seguente:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	COSTO ORARIO	COSTO GIORNALIERO*
Formazione e consulenza specialistica, consistenti in attività di formazione mirata e supporto specialistico finalizzati alla acquisizione delle competenze linguistiche necessarie a sostenere la partecipazione operativa a incontri tecnici, tavoli di lavoro e meeting	€ _____	€ _____
Interpretariato, da svolgere a supporto degli organi Regionali preposti alla partecipazione ai lavori svolti nella lingua ufficiale, al fine di rendere in fase di traduzione tutte le sfumature tecniche e specialistiche del confronto, nella maniera più accurata, specifica e puntuale possibile	€ _____	€ _____

* Il costo giornaliero è applicabile per attività svolte per un periodo superiore alle cinque ore nell'arco della stessa giornata. In proposito, in caso di attività miste, verrà applicata per l'intera prestazione la tariffa prevista per l'attività prevalente. Sarà considerata prevalente l'attività svolta per il maggior numero di ore nell'arco della giornata. Si precisa che per l'attività di interpretariato dovranno essere puntualmente specificati luogo e durata dell'incontro.

Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi omnicomprenditivi, e al lordo di qualsiasi onere, ed esenti da IVA così come dichiarato dalla S.V., ai sensi dell'art. 1, comma 58, L.N. 190/14, regime forfettario.

Per le attività eventualmente da svolgere in trasferta sarà riconosciuto il rimborso spese, a piè di lista, nei limiti e nel rispetto dei massimali previsti per il personale dipendente dalla normativa regionale ad oggi in vigore di cui al DPGR 631/2011 "Disciplina per il trattamento di trasferta co. 6, art. 11, della Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1" e ss.mm.ii.

Il dettaglio di ogni singola prestazione verrà disciplinata in appositi contratti applicativi, dove verrà precisato il servizio richiesto, i tempi di esecuzione (data inizio e data fine) e il relativo compenso professionale.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero, ma saranno individuate dal committente nel corso dell'Accordo Quadro. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Professionista si impegna a svolgere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Committente, ai sensi del presente Accordo Quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. Il professionista non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Committente non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Committente, ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

www.regione.puglia.it

Struttura Speciale Autorità di Audit
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
mail: autoritaaudit@regione.puglia.it
pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020
PR Puglia FESR/FSE 2021-2027
IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027
GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020



Articolo 4 - Contratti applicativi

Ciascun Contratto Applicativo con il quale saranno richieste al professionista le attività in oggetto sarà concluso mediante scrittura privata e sarà conforme al fac-simile "Contratto Applicativo".

I singoli contratti applicativi saranno stipulati sulla base delle tariffe stabilite dalle parti di cui alla tabella riportata all'art. 3 del presente accordo. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile. Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Articolo 5 - Importo dell'accordo quadro e invariabilità dei corrispettivi

Il Committente non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro. L'importo massimo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che verranno stipulati, è di totali euro _____ (_____) onnicomprensivi. Per ogni singolo contratto applicativo l'importo delle prestazioni sarà calcolato applicando il tariffario di cui all'art. 3 del presente. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

Articolo 6 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di ____ (____) anni/mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso. In ogni caso l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 5. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte del professionista di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Committente richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che il professionista possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente rispetto alla durata massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

Articolo 7 - Modalità di fatturazione, pagamento e tracciabilità

I corrispettivi dovuti dalla Regione al Professionista per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi saranno liquidati previa presentazione di fatturazione elettronica da parte del professionista e previa verifica positiva della regolarità contributiva nonché della regolare esecuzione del servizio. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Articolo 8 - Penali, clausole risolutive e controversie

In caso di ritardo nella predisposizione della documentazione prevista nei singoli contratti applicativi, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla formale messa in mora di sollecito da parte del RUP, verrà applicata una **www.regione.puglia.it**

Struttura Speciale Autorità di Audit

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari

mail: autoritaaudit@regione.puglia.it

pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit

POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

PR Puglia FESR/FSE 2021-2027

IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027

GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020



penale pari al 10% del corrispettivo professionale.

Trascorsi invece oltre 20 giorni lavorativi dalla suddetta messa in mora, il RUP potrà revocare l'accordo quadro previa semplice comunicazione scritta trasmessa via PEC. In quest'ultimo caso il professionista avrà diritto al pagamento degli importi corrispondenti alle prestazioni effettivamente effettuate e non ancora liquidate, con la decurtazione economica del 20%.

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico di cui al presente disciplinare sono demandate al Foro di Bari. In pendenza di giudizio il professionista è comunque tenuto agli obblighi professionali assunti con presente disciplinare.

Articolo 9 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare d'incarico in tema di procedure, atti ed adempimenti, all'accordo in oggetto e alla esecuzione del servizio, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs n. 36/2023.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (nel seguito anche "*Codice privacy*") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento la Regione Puglia, con sede legale a Bari, Lungomare N. Sauro, 33, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Puglia a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti sul trattamento dei dati posto in essere è il DPO che può essere contattato al seguente indirizzo, PEC: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it e-mail: rdp@regione.puglia.it.

Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento dott. Angelo de Filippis Tel. 080/5406165. E-mail: a.defilippis@regione.puglia.it

Finalità del trattamento e base giuridica

Ai sensi dell'art. 6, e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

www.regione.puglia.it

Struttura Speciale Autorità di Audit

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari

mail: autoritaaudit@regione.puglia.it

pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit

POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

PR Puglia FESR/FSE 2021-2027

IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027

GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020



I dati forniti dagli operatori vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica i dati forniti dall'operatore aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Operatore è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Destinatari e Categorie dei dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali.

www.regione.puglia.it

Struttura Speciale Autorità di Audit

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari

mail: autoritaaudit@regione.puglia.it

pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit

POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

PR Puglia FESR/FSE 2021-2027

IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027

GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020



I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Il Titolare garantisce la massima cura a che la comunicazione dei dati personali dell'operatore economico concorrente ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 punto 1, lettera e) Regolamento 2016/679. Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici. I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), e nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Nel caso in cui il servizio oggetto di affidamento comporti il trattamento dei dati di spettanza dell'Amministrazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare la sua compliance al GDPR, dando prova di una organizzazione interna adeguata ad assicurare il rispetto della normativa contenuta nel Regolamento, compreso, se obbligatorio, il DPO.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei dati, come sopra individuati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura di gara nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Regione Puglia.

Letto, confermato e sottoscritto

www.regione.puglia.it

Struttura Speciale Autorità di Audit

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari

mail: autoritaaudit@regione.puglia.it

pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit

POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

PR Puglia FESR/FSE 2021-2027

IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027

GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020



Il Professionista

Dott./Dott.ssa

Il Dirigente della Struttura
Speciale Autorità di Audit

Dott. Mauro Calogiuri

www.regione.puglia.it

Struttura Speciale Autorità di Audit
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
mail: autoritaaudit@regione.puglia.it
pec: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Audit
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020
PR Puglia FESR/FSE 2021-2027
IPA Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e 2021-2027
GOA Member of Interreg Grecia Italia 2014-2020