REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

AUDIT

Assunto il 02/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 4

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *4866 del 04/05/2022*

OGGETTO: DGR N. 159 DEL 20/4/2022 - APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AUTORITÀ DI AUDIT .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 7 novembre 2021 è stato approvato l' assetto burocratico dell' ente, articolato come da Regolamento Regionale n. 9/2021;

- con Delibera n. 159 del 20 aprile 2022la Giunta, nell'ambito delle iniziative per efficientare l'organizzazione amministrativa in essere,così da renderla più funzionale alla realizzazione del programma di Governo, ha così provveduto, in sintesi:

· abrogazione del R.R. n. 9/2021 e contestuale approvazione della nuova struttura organizzativa;

· redistribuzione interna delle competenze già ascritte a dipartimenti e strutture regionali, con l'effetto di rimodulare le funzioni di alcuni Settori e/o istituirne di nuovi;

· caducazione degli incarichi dirigenziali dei Settori oggetto di revisione e riassegnazione dei Dirigenti di Settore interessati ai dipartimenti/strutture della Giunta individuati in apposito prospetto allegato;

· rinnovazione, per i Settori oggetto di revisione organizzativa, della procedura di pesatura e di valutazione del rischio;

· mandato ai Dirigenti generali delle articolazioni interessate a conferire ai dirigenti di Settore riassegnati incarichi dirigenziali in reggenza per la durata di un anno, salva l'estinzione anticipata per intervenuta nomina dei titolari;

· mandato ai medesimi Dirigenti generali ad adottare con proprio decreto,nei termini fissati, gli atti di micro-organizzazione di competenza, nonché a provvedere agli adempimenti di pesatura e di valutazione del rischio, da effettuarsi alla stregua delle indicazioni e della metodologia di cui alla DGR n. 63/2019.

RITENUTO necessario, alla luce della revisione operata con la richiamata DGR n. 159/2022, approvare la micro-struttura organizzativa dell'Autorità di Audit, per come riportato negli allegati A e B che formano parte integrante del presente atto;

PRECISATO che:

- in base all'attuale articolazione organizzativa attribuita, l'Autorità di Audit consta di un unico Settore, denominato "SETTORE 1_ AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'A.A. – ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE CONTABILE'';

- con separato Decreto, in itinere (bozza n°5931 del 28/4/2022), questa Dirigenza ha provveduto, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n°159/2022, al conferimento alla dott. ssa Giovanna La Terra, assegnata d'ufficio all'Autorità di Audit, dell'incarico di reggenza del predetto Settore 1 eper la durata di un anno, ai sensi dell'art.11 del RR n. 10/2021, salva l'estinzione anticipata per intervenuta nomina del titolare, rinviando a separato atto l'assegnazione degli obiettivi individuali di performance al dirigente incaricato;

- al neo istituito Settore 1 sono assegnati le funzioni e i procedimenti descritti nell'apposita declaratoria - allegato A) del presente atto, nonché tutte le risorse finanziarie a valere sul POC Calabria 2014/2020 assegnate all'Autorità di Audit – allegato B),da gestire in autonomia e con pieno potere di spesa, fatte salve eventuali variazioni che saranno comunicate dal Dirigente Responsabile;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- quanto alle risorse umane del Settore, in via temporanea-nelle more dell'acquisizione di nuove unità da destinare allo stesso-coadiuveranno il Dirigente, per gli affari amministrativi, il personale assegnatario dei correlati obiettivi individuali di Performance (come da separata comunicazione) e, per gli affari tecnici, i funzionari individuati con disposizioni di servizio della Direzione.

VISTI E APPLICATI:

- la Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i., recante "Norme sull'ordinamento della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale", in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

- il D.P.G.R n. 354 del 24 giugno 1999: "*Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione*", modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare gli articoli 5 (Potere di organizzazione) e l'art. 19 ("Incarichi di funzione dirigenziale");

- la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e in particolare l'articolo 7, comma 2 bis, a mente del quale "*Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità*";

- il CCNL per il personale dirigente e non dirigente e relativi CCDI;

- la Delibera di Giunta regionale n. 335 del 30 agosto 2016 con la quale si è proceduto a designare quale Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale (POR Calabria FESR/FSE 2014-2020), al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività di controllo ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1301/2013 e n.1304/2013 e del Regolamento delegato n.480/2014, il Dirigente dell'Autorità di Audit, Dott.ssa Roberta Porcelli per tutta la durata del suo incarico;

- la Delibera di Giunta regionale n. 614 del 28 dicembre 2021 con cui, da ultimo, la sottoscritta è stata individuata Dirigente responsabile reggente dell'Autorità di Audit, incarico poi perfezionato con D.P.G.R. n.254 del 31 dicembre 2021

RAVVISATA per quanto sopra la propria competenza,

D E C R E T A

per i motivi sopra richiamati, qui da intendersi integralmente approvati:

1) DI APPROVARE, in attuazione della DGR n. 159 del 20 aprile 2022, la nuova struttura organizzativa dell'Autorità di Audit come riportata negli Allegati al presente provvedimento:

- **Allegato A) "Funzioni e Procedimenti";**
- **Allegato B) "Capitoli di bilancio e risorse umane";**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

2) DI REVOCARE, per l'effetto, i decreti precedentemente adottati che risultino in contrasto con il presente provvedimento;

3) DI DARE ATTO che si sta provvedendo, in via contestuale, alla valutazione della fascia di rischio del neo istituito Settore 1 ed a formulare proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali nei termini di cui alla DGR n. 159/2022;

4) DI NOTIFICARE il presente decreto, per quanto di competenza, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nonché al Dirigente del Settore 1 "AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'A.A. – ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE CONTABILE", dott.ssa Giovanna La Terra;

5) DI PUBBLICARE il presente decreto in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
Presidenza della Giunta Regionale
AUTORITA' di AUDIT

Allegato A

"Funzioni e Procedimenti"

AUTORITA' DI AUDIT **DIREZIONE GENERALE** Organizzazione e pianificazione attività istituzionalmente previste - Rapporti con la Commissione Europea, il MEF-IGRUE a altri Ministeri capofila, in relazione al POR Calabria	
SETTORE 1	**AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'A.A. – ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE CONTABILE** Funzioni e procedimenti assegnati: 1. Gestione affari generali, giuridici ed economici dell'A.A.; 2. Cura adempimenti di Performance, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy relativi all'A.A; 3. Gestione degli Accessi (A. agli atti, A. civico, civico generalizzato, etc); 4. Gestione di tutto il personale del comparto; 5. Assistenza Tecnica (gestione ed esecuzione del contratto); 6. Inventario, gestione Archivio e Approvvigionamenti A.A.; 7. Audit delle operazioni/quality review, ove assegnate dalla Direzione con apposite disposizioni di servizio; 8. Sostituzione del Dirigente generale in caso di assenza, impedimento, astensione per incompatibilità, etc.; 9. Gestione POC (Programma Operativo Complementare);

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

	10. Controlli FSUE ; 11. Patto per la Calabria ed eventuali altri fondi nazionali; 12. Gestione del contenzioso e gestione contabile (decreti impegno, spesa, accertamento, ecc.); 13. Pubblicazione sul Portale istituzionale A.A.; 14. Gestione protocollo e corrispondenza del Settore.

Cittadella Regionale "Jole Santelli"
Viale Europa Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
Autorità di Audit: 4^ Piano - zona Maestrale
pec*:* ***autoritadiaudit@pec.regione.calabria.it***
tel. *0961/852000-852006*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
Presidenza della Giunta Regionale
AUTORITA' di AUDIT

Allegato B

"Capitoli di bilancio e

Risorse Umane"

AUTORITA' DI AUDIT

DIREZIONE GENERALE

1. Risorse Umane assegnate:

- Personale di Segreteria
- Dipendenti Azienda Calabria Lavoro
- Funzionari con compiti di controllo –"*controlle*r"

SETTORE 1 - "AA.GG. GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'A.A. – ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA' DI CONTROLLO DELEGATE, GESTIONE CONTABILE"

Risorse umane:

Nelle more dell'acquisizione, in base alle vigenti procedure di reclutamento di personale interno, di nuove risorse da destinare al neo istituito Settore, il Dirigente verrà supportato nell'espletamento delle funzioni e nel compimento delle attività di pertinenza, sino a diversa disposizione, dai funzionari e collaboratori (nominativamente indicati come da separata comunicazione di servizio) già preposti ai suddetti compiti in base agli obiettivi individuali di Performance rispettivamente assegnati. I predetti funzionari, nello svolgimento delle altre attività, continueranno a fare capo alla Direzione generale che, se necessario, stabilirà le modalità organizzative dei diversi compiti. Per gli atti e adempimenti tecnici, il Dirigente del Settore sarà coadiuvato dai funzionari individuati con disposizioni di servizio della Direzione.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- **Capitoli di Bilancio gestiti:** tutte le risorse finanziate a valere sul POC Calabria 2014/2020, salve diverse disposizioni della Direzione.

Cittadella Regionale "Jole Santelli"
Viale Europa Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
Autorità di Audit: 4^ Piano - zona Maestrale
pec*:* ***autoritadiaudit@pec.regione.calabria.it***
tel. *0961/852000-852006*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.