



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AUDIT

Assunto il 23/11/2022

Numero Registro Dipartimento 23

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15040 DEL 24/11/2022

Oggetto: DGR N. 159 DEL 20/4/2022 - APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AUTORITÀ DI AUDIT - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO N. 4866 DEL 4.5.2022.-

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.

IL DIRIGENTE GENERALE

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 2022 la 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.

VISTO il Decreto n. 4866 del 4/5/2022 recante *“DGR n. 159 del 20/4/2022 – Approvazione nuova struttura organizzativa dell'Autorità di Audit”*, con il quale sono state articolate le *“Funzioni e Procedimenti”* ed i *“Capitoli di Bilancio e Risorse Umane”*, contenute rispettivamente negli Allegati A) e B), parti integranti dell'atto medesimo;

CONSIDERATO che successivamente all'adozione del Decreto citato, il Settore 1 è stato dotato di proprie risorse umane per l'espletamento delle attività di competenza;

RITENUTO di dover meglio disciplinare tali attività, anche al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni nella gestione delle medesime;

RITENUTO necessario, pertanto, alla luce di quanto appena descritto, rimodulare ed aggiornare l'allegato A) suddetto, riguardante le declaratorie relative alle *“Funzioni e Procedimenti”* in capo al Settore 1 e, conseguentemente, l'Allegato B), nella parte relative alle *“Risorse Umane”*;

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;
- il Decreto n. 4775 del 3.5.2022, con il quale è stato conferito l’incarico alla Dr.ssa Giovanna La Terra di Dirigente reggente del Settore 1 dell’Autorità di Audit, per la durata di un anno;

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** la modifica dell’**Allegato A)** recante “*Funzioni e Procedimenti*” e di rimodularne la declaratoria in esso contenuta e dell’**Allegato B)** recante “Capitoli di Bilancio e Risorse Umane”, **nella sola parte relativa alle Risorse Umane**, che formeranno parte integrante dell’odierno provvedimento;

- 2) **DI REVOCARE**, per l'effetto, i decreti precedentemente adottati che risultino in contrasto con il presente provvedimento;
- 3) **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;
- 4) **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 di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 1

I.

-

Sottoscritta dal Direttore Generale
Roberta Porcelli
(con firma digitale)



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 del personale assegnato al Settore 1 e, previa eventuale delega, dell'Autorità di Audit; 5. Assistenza Tecnica (gestione ed esecuzione del contratto), ad eccezione del Piano del Fabbisogno, del Piano Operativo e del Rapporto degli Indicatori di Qualità che saranno oggetto di proposta al Dirigente Generale poiché strettamente connessi alle attività di Audit di competenza della Direzione Generale; 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 comunicazione di assenza, o impedimento o nel caso di astensione per incompatibilità; 9. Gestione POC (Programma Operativo Complementare);

	10. Controlli FSUE; 11. Patto per lo Sviluppo della 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.
--	---



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 – “*controller*”

**SETTORE 1 - “AA.GG. GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’A.A. –
ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA’ DI
CONTROLLO, GESTIONE CONTABILE”**

1) Risorse umane assegnate al Settore 1:

Un Funzionario con Categoria D) – Titolare di Posizione Organizzativa di III Fascia;
Due Collaboratori dipendenti Azienda Calabria Lavoro a tempo indeterminato, ex ARDIS;
Eventuali altre unità successivamente assegnate con apposito Ordine di Servizio.

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