



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AUDIT

Assunto il 16/01/2023

Numero Registro Dipartimento 1

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 453 DEL 17/01/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Istituzione e conferimento di n. 1 posizione organizzativa di terza fascia della Segreteria della Direzione Generale 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.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 136 del 2 aprile 2019, la Giunta Regionale ha approvato il disciplinare per l'area delle posizioni organizzative di cui all'articolo 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, fissando i criteri e le modalità di conferimento dei relativi incarichi ed istituendo due tipologie di posizioni organizzative e tre fasce economiche;

con deliberazione n. 249 del 14 giugno 2022, la Giunta regionale ha approvato la modifica del predetto disciplinare per l'area delle posizioni organizzative;

con regolamento regionale del 31 maggio 2022, n. 8, sono state disciplinate le strutture ausiliarie previste dall'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed in particolare quelle individuate quali articolazioni amministrative preposte alle attività correlate all'esercizio delle funzioni di competenza dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, dei dirigenti delle strutture assimilate, dell'Avvocatura e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

con deliberazione n. 253 del 30 giugno 2022 la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare il numero dei componenti delle segreterie tecniche di cui al predetto regolamento regionale n. 8/2022 e a distribuire presso i dipartimenti e le strutture equiparate i budget per il funzionamento delle medesime;

con deliberazione n. 304 del 08 luglio 2022 è stata modificata/integrata la deliberazione n. 253 del 30 giugno 2022;

con deliberazione n. 391 del 10 agosto 2022 è stata rettificata/modificata/integrata la deliberazione n. 304 del 08 luglio 2022;

nella predetta deliberazione n. 253/2022 la Giunta ha stabilito che in sede di prima applicazione del regolamento regionale n. 8/2022, i componenti delle strutture ausiliarie sono individuati senza manifestazione di interesse;

con decreto n. 15040 del 24 novembre 2022 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Autorità di Audit;

PRESO ATTO CHE:

con deliberazione n. 391 del 10 agosto 2022 è stato assegnato all'Autorità di Audit il budget per n. 3 Posizioni Organizzative di terza fascia per il funzionamento della Segreteria di Audit (Allegato A);

con i Decreti dirigenziali n. 11282 del 26 settembre 2022 e n. 12334 del 13 ottobre 2022 sono state istituite e conferite due posizioni organizzative di terza fascia rispetto al budget assegnato con la suddetta Deliberazione;

VISTI:

la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale" n. 12 del 14 dicembre 2022;

la D.G.R. n. 706 del 28 dicembre 2022, con la quale è stato individuato il Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente dell'Autorità di Audit;

il D.P.G.R. n. 137 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito, allo stesso, l'incarico di Dirigente Generale Reggente dell'Autorità di Audit;

CONSIDERATA la necessità di istituire presso la Segreteria della Direzione Generale dell'Autorità di Audit un'ulteriore posizione organizzativa di terza Fascia, al fine di garantire il funzionamento della Segreteria

medesima, in considerazione dei carichi di lavoro e dell'esigenza di garantire la presenza di personale dotato di professionalità adeguata in relazione alle attività da svolgere;

RITENUTO, di conseguenza, di istituire presso la Segreteria della Direzione Generale dell'Autorità di Audit la seguente posizione organizzativa di III fascia, art. 13, lett. b), CCNL 2018:

- Supporto specialistico al coordinamento delle attività dell'Autorità di Audit;

RITENUTO, inoltre, di approvare la graduazione della posizione organizzativa predetta, come da scheda allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la compatibilità dell'istituto con il finanziamento stabilito in sede di contrattazione decentrata è garantita dalle attestazioni di copertura finanziaria espressamente rilasciate dai dirigenti proponenti nella predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 391/2022, che assegna all'Autorità di Audit il budget relativo al finanziamento delle predette posizioni organizzative;

VISTO i curriculum professionale del dott. Carmine Rossi (matricola 1002303), dal quale emerge:

il possesso dei titoli culturali e professionali e dell'anzianità di servizio nella categoria di appartenenza necessari per lo svolgimento dell'incarico;

Il possesso di competenze tecniche e specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico, nonché il possesso di esperienze e capacità professionali adeguate allo svolgimento dell'incarico *de quo*;

RITENUTO:

che il dott. Carmine Rossi, allo stato titolare di posizioni organizzativa di terza fascia presso la struttura ausiliaria del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, ha maturato esperienze professionali particolarmente significative nelle materie oggetto dell'incarico da attribuire e possiede, in particolar modo, anche i requisiti di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali e dal disciplinare dell'area delle posizioni organizzative;

che il dipendente non è soggetto a rotazione, ai sensi della vigente normativa anticorruzione, atteso che la posizione organizzativa in oggetto viene conferita per la prima volta;

DATO ATTO che è stata regolarmente acquisita la dichiarazione relativa al conflitto di interessi e che non sussistono preclusioni al conferimento dell'incarico della posizione organizzativa di terza fascia, denominata "Supporto specialistico al coordinamento delle attività dell'Autorità di Audit";

VISTI:

la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n° 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

il D.P.G.R. n. 354, del 24 giugno 1999 relativo alla "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale", per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206, del 15 dicembre 2000;

il Regolamento Regionale 6 febbraio 2014 n. 1 e ss.mm.ii. recante "Sistema di Misurazione e valutazione della Performance della Regione Calabria";

la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 con la quale è stato approvato dalla Giunta regionale il Piano della Performance 2022-2024;

il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con la DGR n. 36 del 31.01.2022;

l'art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e l'art. 28, lett. B, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

l'art. 13, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 21 maggio 2018;

la Legge regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

la Legge regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;

la D.G.R. n. 713 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

la D.G.R. n. 714 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

RITENUTO, inoltre, di dover rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione degli obiettivi, nonché dei comportamenti professionali ed organizzativi attesi e le competenze da sviluppare per l'anno 2023;

per i motivi sopra richiamati,

DECRETA

DI ISTITUIRE presso la Segreteria della Direzione Generale dell'Autorità di Audit la seguente posizione organizzativa di terza fascia, concernente le attività esplicitate nella scheda di graduazione della posizione organizzativa, che si allega al presente provvedimento:

- Supporto specialistico al coordinamento delle attività dell'Autorità di Audit;

DI APPROVARE, per la predetta posizione organizzativa, la graduazione, per come risulta dalla scheda che si allega al presente provvedimento.

DI CONFERIRE al dott. Carmine Rossi, matr. 1002303, già titolare della posizione organizzativa di terza fascia "Gestione amministrativa e contabile" presso la struttura ausiliaria del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, l'incarico di posizione organizzativa di terza fascia denominata "Supporto specialistico al coordinamento delle attività dell'Autorità di Audit";

DI PRECISARE che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Reg. Reg. n. 8/2022, il conferimento dell'incarico *"..omissis.. non comporta mobilità e, per la temporaneità della stessa, non richiede il nulla osta del dipartimento di appartenenza del dipendente"*;

DI PRECISARE altresì che, il conferimento dell'incarico avrà durata di anni uno, fatta salva la possibilità di revoca dell'incarico prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

DI PRECISARE che, in base all'art. 2, comma 4 del Regolamento n. 8/2022, al suddetto personale è applicabile la deroga alle fasce di flessibilità, al fine di garantire la funzionalità della struttura ausiliaria, fermo restando il rispetto dell'orario complessivo settimanale

DI RINVIARE a successivo provvedimento l'assegnazione - al dott. Carmine Rossi- degli obiettivi, nonché dei comportamenti professionali e organizzativi attesi e le competenze da sviluppare per l'anno 2023;

DI NOTIFICARE il presente decreto, per quanto di competenza, ai Dipartimenti:

"Organizzazione e Risorse Umane";

"Sviluppo Economico e Attrattori Culturali";

ed al dipendente dott. Carmine Rossi.

DI PUBBLICARE il provvedimento, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Direttore Generale

Fortunato Varone

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE

SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1 del 16/01/2023

AUDIT

OGGETTO Istituzione e conferimento di n. 1 posizione organizzativa di terza fascia della Segreteria della Direzione Generale Autorità di Audit.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 16/01/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SEGRETERIA DELL'AUTORITA' DI AUDIT

Declaratoria delle P.O.

SUPPORTO SPECIALISTICO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

E' ascrivibile al ruolo il supporto specialistico alle attività di coordinamento di competenza del Direttore Generale.

In tal senso, svolge:

- supporto alle attività di competenza del Direttore Generale in ordine agli eventuali provvedimenti da adottare su metodologia di audit, metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni, l'analisi del rischio, la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile di riferimento;
- review dei rapporti di audit sottoposti alla competenza del Direttore Generale.

Il ruolo comporta altresì una responsabilità di tipo tecnico-amministrativa. Nel dettaglio:

- cura dei rapporti con le strutture regionali e altri Organismi esterni;
- stesura e flusso di proposte deliberative, dei decreti del Direttore Generale e dei decreti del Presidente della Giunta Regionale;
- attività di studio nelle materie di competenza del Direttore Generale;
- assistenza e supporto alla redazione di atti, note, comunicazioni e provvedimenti di competenza del Direttore Generale;
- stesura di circolari e istruzioni operative;
- supporto alle attività di verifica dell'avanzamento delle attività pianificate per i Dirigenti in forza presso l'Autorità di Audit;
- tenuta della corrispondenza – per conto del Direttore Generale – riguardante le controdeduzioni (e relativi riscontri) dei dipartimenti regionali ovvero dei beneficiari sottoposti ad audit;
- verifica periodica e tenuta della documentazione attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei Dirigenti in forza presso l'Autorità di Audit e delle altre risorse umane;
- con riferimento al personale dipendente Dirigente e non, cura la stesura di ordini di servizio, obiettivi individuali da raggiungere, tempistica da rispettare e verifica altresì, i carichi di lavoro assegnati;

FATTORI VALUTATIVI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
A. Responsabilità da assumere Collaborazione e supporto specialistico alle attività di coordinamento di competenza del Direttore Generale. Cura dei procedimenti connessi.	15
B. Autonomia decisionale In riferimento alle responsabilità da assumere di cui al precedente punto A) il titolare della P.O. ha un elevato grado di autonomia decisionale relativa all'ambito riconosciuto al profilo professionale di Funzionario dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.	20
C. Complessità decisionale La complessità decisionale correlata alla P.O. è riferita al possesso delle competenze professionali necessarie a ricoprire il ruolo aventi carattere	20

multidisciplinare. Il supporto fornito dal titolare della P.O. infatti è un supporto specialistico.	
D. Professionalità specifica correlata al ruolo Il titolare della PO deve possedere una elevata professionalità specifica con alto grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali, amministrative, da curare peraltro, con un aggiornamento professionale costante e correlate anche, ma non esclusivamente, alle attività istituzionali dell'AdA.	15
E. Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne Le relazioni gestite sono particolarmente complesse e dinamiche al contempo in quanto si concretizzano in una continua interfaccia con i Dipartimenti regionali sottoposti ad audit nonché con i soggetti, le Amministrazioni e gli Organismi nazionali e locali variamente coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali.	15
F. Rilevanza delle funzioni delegate Attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti a rilevanza esterna.	NON APPLICABILE

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 85/100