



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AUDIT

Assunto il 13/09/2023

Numero Registro Dipartimento 33

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12828 DEL 13/09/2023

Oggetto: Approvazione micro struttura organizzativa dell’Autorità di Audit – modifiche ed integrazioni al decreto n. 4866 del 04.05.2022 e ss.mm.ii..

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

VISTI

- La L. R. n. 7 del 13 maggio 1996;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
- il d.lgs. 165 del 30 marzo 2001;
- la DGR n. 159 del 20 aprile 2022 recante “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale- approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9*”;
- la DGR n. 665 del 14 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento Regionale n. 12/2022 titolato “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale*”;
- la DGR n. 706 del 28 dicembre 2022 di individuazione del dr. Fortunato Varone quale Direttore Generale reggente dell’Autorità di Audit;
- il D.P.G.R. n. 137 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato conferito al dr Fortunato Varone l’incarico di Direttore Generale reggente dell’Autorità di Audit;

PREMESSO CHE

- con DDG n. 4866 del 4 maggio 2022 titolato “*DGR nr. 159 del 20 aprile 2022 – Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Autorità di Audit*”, così come modificato dal decreto dirigenziale nr. 15040 del 24 novembre 2022, è stata approvata micro-riorganizzazione dell’Autorità di Audit;
- il predetto decreto consta degli allegati A e B per come si seguito riportati:
 - allegato A – Funzioni e Procedimenti;
 - allegato B – Capitoli di bilancio e risorse umane;
- per effetto della riassegnazione del Dirigente pro-tempore del Settore 01 dell’Autorità di Audit ad altro Dipartimento, avvenuta con DGR nr. 113 del 13 marzo 2023, è stato necessario - nelle more di nuova assegnazione/titolarietà dirigenziale - potenziare il medesimo Settore con altro personale dipendente e pertanto, con DDG n. 4172 del 23.03.2023 è stato modificato il solo Allegato B – Capitoli di bilancio e risorse umane, limitatamente a quest’ultimo aspetto;
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 ha previsto che l’Autorità di Audit si compone del solo Settore 01- AA.GG GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’A.A. – ASSISTENZA TECNICA, POC, FSUE, ATTIVITA’ DI CONTROLLO, GESTIONE CONTABILE”;

DATO ATTO CHE

- allo stato, con riguardo al personale assegnato alla Direzione Generale e al Settore 01, n. 02 (due) risorse sono state poste in quiescenza e nr. 01 (una) lo è di prossima assegnazione e che pertanto, le risorse umane attualmente assegnate alla Direzione Generale e al Settore 01 risultano essere:
Direzione Generale:
Funzionari incaricati di EQ di III Livello
 - Bufano Tina Alessandra, matricola 98175;
 - Dolce Pietro, matricola 274270;
 - Rossi Carmine, matricola 1002303;*Settore 01:*
Funzionari incaricati di EQ di III Livello
 - Mannucci Elisa, matricola 483350;Collaboratori Azienda Calabria Lavoro:
 - Castagna Walter, matricola 54319;
 - Conforto Maria Vittoria, matricola 51905
 - Curcio Michele, matricola 9151240;
 - Giglio Antonio, matricola 9016483
- in ragione di quanto sopra riportato è necessario prevedere l’istituzione più unità operativa suddivise per funzioni e procedimenti, funzionali anche a rivedere la distribuzione dei carichi lavorativi

- attribuiti al personale dipendente e ai collaboratori di Azienda Calabria Lavoro in utilizzo presso l'Autorità di Audit assegnati al medesimo Settore;
- nel Manuale delle Procedure di Audit 2014 - 2020 del POR Calabria FESR - FSE 2014 - 2020 - Versione 8, di cui al DDG n. 5522 del 20 aprile 2023, è previsto l'utilizzo dello strumento informatico integrato ARACHNE a supporto dell'analisi dei potenziali rischi di frode per potenziare l'identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi relativamente allo stato di attuazione dei progetti, in linea con quanto previsto nei Sistemi di Gestione e Controllo delle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati Membri titolari di Programmi FESR e FSE;
 - in virtù di quanto sopra riportato è necessario creare un presidio stabile per il continuo utilizzo del suddetto strumento informatico nelle diverse fasi di audit a partire già dalla definizione della Strategia di Audit, così per come previsto nel par. 4.2 del predetto Manuale intitolato *Focus - il sistema ARACHNE*;
 - con riguardo alle Misure di Prevenzione della Corruzione stante l'importanza del tema del conflitto di interesse è necessario creare un presidio stabile per il continuo monitoraggio e controllo delle dichiarazioni acquisite agli atti dell'Autorità;

RITENUTO pertanto di dover creare:

- apposita unità operativa (U.O.) in staff alla Direzione Generale dell'Autorità di Audit dedicata all'utilizzo del sistema ARACHNE a cui assegnare personale dipendente in possesso delle necessarie credenziali per accedere al sistema;
- n. 03 U.O. nell'ambito del Settore 01 per come di seguito titolate:
 - U.O. Affari Generali;
 - U.O. AT e Gestione POC;
 - U.O. Conflitti di interesse.

DATO ATTO ALTRESI' CHE il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02.05.2023;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati e confermati di:

- **DI ISTITUIRE:**
l'Unità Operativa "ARACHNE" in staff alla Direzione Generale per come riportato nell'Allegato 1 del presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
n. 03 U.O. nell'ambito del Settore 01 per come di seguito titolate:
 - U.O. Affari Generali;
 - U.O. AT e Gestione POC;
 - U.O. Conflitti di interesse.per come riportato nell'Allegato 1 del presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI MODIFICARE:**
 - le funzioni e i procedimenti riportati nell'allegato A del DDG nr. 4866 del 4 maggio 2022 e ss.mm.ii. per come riportate nel predetto Allegato A;
 - la parte relativa ai capitoli di bilancio nell'Allegato B del DDG nr. 4866 del 4 maggio 2022 per come riportate nel predetto Allegato B;
- **DI APPROVARE** la microstruttura dell'Autorità di Audit per come riportata nell'allegato 1 del presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI NOTIFICARE** il presente decreto, per quanto di competenza, al Dipartimento:
"Organizzazione, Risorse Umane";
Ai dipendenti:
 - Bufano Tina Alessandra, matricola 98175;

- Dolce Pietro, matricola 274270;
- Rossi Carmine, matricola 1002303;
- Mannucci Elisa, matricola 483350;

Ai Sigg. collaboratori Azienda Calabria Lavoro:

- Curcio Michele, matricola 9151240;
- Castagna Walter, matricola 54319;
- Giglio Antonio, matricola 9016483
- Conforto Maria Vittoria, matricola 51905.

- **DISPORRE** la pubblicazione, nel rispetto della normativa recata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e s.m.i., sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nonché sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11.
- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Fortunato Varone
(con firma digitale)

Presidenza della Giunta Regionale

AUTORITA' DI AUDIT

Allegato 1 - Funzionigramma, Risorse umane e finanziarie

	Funzioni e procedimenti assegnati	Risorse Umane	Risorse finanziarie
Direzione Generale	Organizzazione e pianificazione attività istituzionalmente previste - Rapporti con la Commissione Europea, il MEF/IGRUE e altri Ministeri capofila, in relazione al POR Calabria	Bufano Tina Alessandra Dolce Pietro Rossi Carmine	Non sono presenti risorse finanziarie
Unità Operativa ARACHNE	Supporto all'analisi dei potenziali rischi di frode per potenziare l'identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi relativamente allo stato di attuazione dei progetti	Bufano Tina Alessandra Rossi Carmine	Non sono presenti risorse finanziarie
SETTORE 1- Affari Generali, Giuridici ed Economici dell'A.A. – Assistenza Tecnica, POC, FSUE, Attività di Controllo, Gestione Contabile			
Unità Operativa Affari Generali	Gestione affari generali e giuridici dell'A.A. ivi compresa la gestione del contenzioso	Castagna Walter Conforto Maria Vittoria Curcio Michele Giglio Antonio Mannucci Elisa	Non sono presenti risorse finanziarie
	Cura adempimenti di Performance, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy relativi all'A.A		
	Gestione degli Accessi (A. agli atti, A. civico, civico generalizzato, etc);		
	Gestione di tutto il personale del comparto;		
	Inventario, gestione Archivio e Approvvigionamenti A.A.		
	Pubblicazione sul Portale istituzionale A.A.		
Unità Operativa Gestione contabile,	Formazione specialistica per il personale dipendente Assistenza Tecnica (gestione ed esecuzione del contratto)	Bufano Tina Alessandra	Capitoli di bilancio a valere sul Programma Complementare di Azione e

AT e gestione POC	Gestione POC (Programma Operativo Complementare)	Dolce Pietro	Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 per il sostenimento di <i>Spese per il rafforzamento AdA</i>
	gestione contabile (decreti impegno, spesa, accertamento, ecc.)	Rossi Carmine	
	Controlli FSUE		
	Audit delle operazioni/quality review, ove assegnate dalla Direzione con apposite disposizioni di servizio		
Unità Operativa Conflitti di Interesse	Monitoraggio e controllo delle dichiarazioni sui conflitti di interesse acquisite agli atti dell'Autorità di Autorità	Bufano Tina Alessandra Mannucci Elisa	