



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AUDIT
SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI AUDIT**

Assunto il 15/02/2024

Numero Registro Dipartimento 7

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1949 DEL 15/02/2024

Oggetto: D.D.G. n. 20417 del 29/12/2023. Modifiche ed integrazioni.

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;
- la Delibera di G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
- il d.lgs. 165 del 30 marzo 2001;
- il D.D. n. 4866 del 4 maggio 2022 intitolato "DGR nr. 159 del 20 aprile 2022 - Approvazione nuova struttura organizzativa dell'Autorità di Audit" così come modificato dal D.D. n. 15040 del 24 novembre 2022, dal D.D. n. 4172 del 23 marzo 2023 e, da ultimo, dal D.D. 12828 del 13/09/2023;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, che, al Capo II, disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione, dettando nuove regole per le posizioni di lavoro di elevata responsabilità e autonomia decisionale, prima denominate "Posizione Organizzativa";
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 - Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024- 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n.760 del 28/12/2023 di individuazione del dr. Fortunato Varone quale Direttore Generale reggente dell'Autorità di Audit;
- il D.P.G.R. n. 105 del 28/12/2023 con il quale è stato conferito al dr Fortunato Varone l'incarico di Direttore Generale reggente dell'Autorità di Audit;
- la D.G.R. n. n. 29 del 7/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 739 del 15/12/2023 la Giunta regionale ha stabilito di:
 - a) approvare, la tabella degli incarichi di Elevata Qualificazione di III livello delle Segreterie Tecniche dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità Contabile e dell'Autorità di Audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, allegata sub A alla deliberazione medesima per costituirne parte integrante e sostanziale, riportante parimenti il numero e la relativa declaratoria;
 - b) avvalersi, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e per le motivazioni ivi riportate, di personale interno all'amministrazione regionale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per l'espletamento delle funzioni relative alle posizioni di (EQ) in capo alle Segreterie Tecniche delle Autorità di Gestione, Contabile e di Audit, corrispondenti a posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità e di autonomia decisionale, lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste all'articolo 16, comma 2 del CCNL del 16.11.2022;
 - c) stabilire che le posizioni di Elevata Qualificazione - da attribuire a personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità come previsti dal disciplinare approvato con DGR n. 256/2023 - in capo alle Segreterie Tecniche delle Autorità di Gestione, Contabile e di Audit, richiedono elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum;
 - d) stabilire, per le suddette motivazioni, in funzione dell'elevata competenza specialistica e dei contenuti di alta professionalità richiesti, la possibilità di istituire incarichi di Elevata Qualificazione di terzo livello ai sensi della D.G.R. n. 256/2023;

- e) rinviare al disciplinare approvato con DGR n. 256/2023 ai fini della istituzione, della graduazione, nonché per il conferimento degli incarichi delle posizioni di Elevata Qualificazione di delle posizioni in capo alle Segreterie Tecniche delle Autorità di Gestione, Contabile e di Audit, nelle diverse strutture organizzative della Giunta regionale prevedendo, altresì, nella fase di individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, la valutazione delle conoscenze e competenze specialistiche possedute in materia di fondi SIE, anche attraverso colloquio;
- f) demandare a ciascun Dirigente Generale assegnatario delle figure di cui alla tabella allegata sub A alla deliberazione di Giunta regionale n. 739 del 15/12/2023 l'istituzione delle relative EQ, declinando le attività previste nella relativa declaratoria;
- con successiva Deliberazione n. 740 del 15/12/2023 la Giunta Regionale ha:
 - a) modificato l'organigramma delle strutture amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli obiettivi specifici, delle azioni del Programma Regionale Calabria FESR FSE + 2021/2027 già approvato con DGR n. 362/2023 secondo quanto riportato nell'Allegato A della medesima deliberazione;
 - b) approvato la tabella degli incarichi di Elevata Qualificazione di III Livello di Responsabile di Azione, Unità di Controllo Interno, Unità di Audit e Unità di Controllo Gestionale e monitoraggio del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027 di cui all'Allegato B alla medesima deliberazione;
 - c) stabilito di avvalersi, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e per le motivazioni ivi riportate, di personale interno all'amministrazione regionale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per l'espletamento delle funzioni relative alle posizioni di (EQ) in capo Responsabile di Azione, Unità di Controllo Interno, Unità di Audit e Unità di Controllo Gestionale e monitoraggio del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027, corrispondenti a posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità e di autonomia decisionale, lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste all'articolo 16, comma 2 del CCNL del 16.11.2022;
 - d) stabilito che le posizioni di Elevata Qualificazione - da attribuire a personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità come previsti dal disciplinare approvato con DGR n. 256/2023 - in capo al Responsabile di Azione, Unità di Controllo Interno, Unità di Audit e Unità di Controllo Gestionale e monitoraggio del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027, richiedono elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum;
 - e) stabilito, per le suddette motivazioni, in funzione dell'elevata competenza specialistica e dei contenuti di alta professionalità richiesti, la possibilità di istituire incarichi di Elevata Qualificazione di terzo livello ai sensi della D.G.R. n. 256/2023;
 - f) rinviato al disciplinare approvato con DGR n. 256/2023 ai fini della istituzione, della graduazione, nonché per il conferimento degli incarichi delle posizioni di Elevata Qualificazione delle posizioni in capo al Responsabile di Azione, Unità di Controllo Interno, Unità di Audit e Unità di Controllo Gestionale e monitoraggio del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027, nelle diverse strutture organizzative della Giunta regionale prevedendo, altresì, nella fase di individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, la valutazione delle conoscenze e competenze specialistiche possedute in materia di fondi SIE, anche attraverso colloquio;
 - g) dato atto che per gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) sono conferiti, in prima applicazione, per un periodo di anni uno (01);
 - h) demandato a ciascun Dirigente Generale assegnatario delle figure di cui alle tabelle allegate sub A e sub B alla deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 15.12.2023 l'istituzione delle relative EQ, declinando le attività previste nella relativa declaratoria;
- a seguire, con successiva Deliberazione n. 758 del 19/12/2023, la Giunta regionale, ha modificato ed integrato le D.G.R. nn. 739 e 740 del 15/12/2023 rispettivamente ed esclusivamente negli allegati A (dgr 739/2023) e B (dgr 740/2023) che riportavano meri refusi ed errori materiali approvando parimenti le tabelle di cui agli allegati A della dgr 739/2023 e B della DGR 740/2023 integrate e modificate, fermo restando quanto già stabilito nelle anzidette Deliberazioni;

CONSIDERATO CHE:

- in vista dell'esecuzione degli adempimenti operativi e delle attività di audit sul ciclo di Programmazione 2021/2027, è stato necessario rafforzare le funzioni altamente specialistiche e organizzative affidate alle Unità di Audit dell'Autorità di Audit correlando la conseguente complessità e il nuovo livello di responsabilità con la disciplina contrattuale degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) in esame;
- con D.D.G. n. 20417 del 29/12/2023 sono state:
 - istituite 06 (sei) posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione di III Livello afferenti l'Autorità di Audit titolate "Responsabile Unità di Audit del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027 dalla nr. 97 alla nr. 102" successivamente conferite, a conclusione di apposita manifestazione di interesse, con D.D.G. n. 137 del 09/01/2024 e D.D.G. n. 618 del 19/01/2024;
 - approvate le graduazioni degli incarichi predetti, come da scheda di dettaglio allegata al medesimo provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- giusta previsione della DGR n. 256/2023 il sistema di graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione è basato su sei parametri di valutazione, a ciascuno dei quali corrisponde un punteggio massimo attribuibile;
- la declaratoria delle funzioni ed attività correlate agli incarichi di EQ "Responsabile Unità di Audit del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027 dalla nr. 97 alla nr. 102" di cui al DDG 20417/2023 riporta meri refusi ed errori materiali;

RITENUTO PERTANTO dover modificare ed integrare il punteggio assegnato rispettivamente al 1° fattore valutativo "Responsabilità da assumere" e all'ultimo fattore valutativo "Rilevanza delle funzioni delegate";

PRECISATO CHE il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023 e n. prot. n. 567361 del 19/12/2023;

RICHIAMATO l'art. 4 della L. R. n. 19/2001 per come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. R. 5 luglio 2017, n. 29;

ATTESTATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dallo Scrivente, per i motivi espressi in narrativa, che sono qui da intendersi richiamati e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

DI MODIFICARE ED INTEGRARE l'allegato del D.D.G. n. 20417 del 29/12/2023 intitolato "Criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione declaratoria EQ dal nr. 97 al nr. 102 "Responsabile Unità di Audit del PR Calabria Fesr Fse+ 2021/2027" in corrispondenza del punteggio assegnato rispettivamente al 1° fattore valutativo "responsabilità da assumere" e all'ultimo fattore valutativo "rilevanza delle funzioni delegate";

DI NOTIFICARE il presente decreto:

- a tutti i Funzionari interessati;
- al Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" e al Dipartimento Programmazione Unitaria, ai fini del monitoraggio degli incarichi istituiti e, successivamente, conferiti, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027;

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;

DI 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 Redattore
Carmine Rossi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Fortunato Varone
(con firma digitale)

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

DECLARATORIA E.Q dal nr. 97 al nr. 102

“RESPONSABILE UNITÀ DI AUDIT DEL PR CALABRIA FESR FSE + 2021/2027”

FATTORI VALUTATIVI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
<p>A. Responsabilità da assumere: svolge le funzioni e le attività di audit di II Livello e relativa gestione di processi, previsti dalla Strategia e dal Manuale di Audit in ordine sia al PR Calabria FESR FSE + 2021/2027 che alle attività di chiusura del del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.</p> <p>Inoltre, svolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ supporto alla redazione, revisione di atti e documenti di lavoro di competenza della AA – Direzione Generale; ✓ supporto alla pianificazione delle attività ed alla predisposizione id piani di lavoro della AA.; ✓ supporto tecnico/amministrativo alla Direzione Generale; ✓ gestione dei procedimenti amministrativi di competenza della AA – supporto amministrativo in diretta collaborazione con la Direzione Generale. 	20
<p>B. Autonomia decisionale</p> <p>In riferimento alle responsabilità da assumere di cui al punto A), il titolare di P.O. ha un elevato grado di autonomia decisionale relativa all’ambito riconosciuto al profilo di funzionario dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.</p>	15
<p>C. Complessità decisionale</p> <p>L’attività connessa all’espletamento dei procedimenti rientranti nelle responsabilità da assumere comporta una complessità decisionale elevata relativa alla peculiarità della funzione.</p>	20
<p>D. Professionalità specifica correlata al ruolo</p> <p>Il titolare di P.O. deve possedere una professionalità specifica con alto grado di conoscenze amministrative - tecnico-giuridiche, da curare, peraltro, con un costante aggiornamento.</p>	10
<p>E. Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne</p> <p>La complessità delle relazioni gestite è elevata poiché concerne tutti i Dipartimenti della Giunta regionale e altri Organismi esterni.</p>	15
<p>F. Rilevanza delle funzioni delegate</p> <p>Attribuzione del potere di firma di provvedimenti a rilevanza esterna.</p>	5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 85/100 (E.Q. 3 livello)