



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AUDIT

Assunto il 14/11/2024

Numero Registro Dipartimento 49

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15978 DEL 14/11/2024

Oggetto: Micro-organizzazione Autorità di Audit: modifiche al decreto n. 12828 del 13.09.2023.

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*”;
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 recante ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con D.G.R. del 14 dicembre 2022, n. 665 e successivamente modificato con D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. 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 D.D.G. n. 15040 del 24 novembre 2022, dal D.D.G. n. 4172 del 23 marzo 2023 e da ultimo dal D.D.G. n. 12828 del 13 settembre 2023;
- la D.G.R. del 06 febbraio 2024, n. 29 che approva il PIAO 2024 – 2026, rimodulato dapprima con D.G.R. n. 444/2024 e successivamente rimodulato ed integrato con D.G.R. n. 571/2024;
- la D.G.R. n.402 del 30 luglio 2024 di individuazione dell’Ing. Pasquale Gidaro quale Dirigente Generale reggente dell’Autorità di Audit;
- il D.P.G.R. n.43 del 01 agosto 2024 con il quale è stato conferito all’Ing. Pasquale Gidaro l’incarico di Dirigente Generale reggente dell’Autorità di Audit;

PREMESSO CHE

- 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, Attività di Controllo, Gestione Contabile”;
- 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;
- a seguito di una ulteriore rivisitazione del personale assegnato alla direzione generale e al Settore 1, con DDG n. 12828/2023 sono state istituite più unità operative, suddivise per funzioni e procedimenti, e conseguentemente, re-distribuiti i carichi lavorativi attribuiti al personale dipendente e ai collaboratori di Azienda Calabria Lavoro in utilizzo presso l’Autorità di Audit assegnati alla predetta Direzione Generale ed al Settore 1;

CONSIDERATO CHE

- le risorse umane attualmente assegnate alla Direzione Generale e al Settore 01, per effetto di trasferimenti ad altra struttura dipartimentale, assegnazioni all’Autorità di Audit e di collocamento in quiescenza di una unità di personale, risultano essere:
Direzione Generale:
Funzionari incaricati di EQ di III Livello ““Supporto specialistico, tecnico – amministrativo – contabile – giuridico, al coordinamento delle attività dell’Autorità di Audit””:
 - Bufano Tina Alessandra, matricola 98175;

- Rossi Carmine, matricola 1002303;
- Verre Ferdinando, matricola 849215;

Settore 01:

Funzionari incaricati di EQ di III Livello "Responsabile Unità di Audit del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027":

- Cannizzaro Carmen, matricola 64115;
- Mannucci Elisa, matricola 483350;
- Zampina Giulia, matricola 65066;

Funzionari in utilizzo dall' Agenzia Regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego Calabria, già Azienda Calabria Lavoro:

- Aloisio Carmelo, matricola 9154176;
- Cambareri Gaetano matricola 9016480;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 572/2024, con Decreto Dirigenziale nr. 15414/2024 e s.m.i, è stato conferito l'incarico temporaneo di reggenza del Settore 01 - AA.GG Giuridici ed economici dell'A.A. - Assistenza Tecnica, POC, FSUE, Attività di Controllo, Gestione Contabile dell'Autorità di Audit alla d.ssa Roberta Paviglianiti, dirigente di ruolo dell'Amministrazione Regionale;

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione di quanto su esposto, dover redistribuire il su - indicato personale dipendente tra le Unità Operative già istituite dall'anzidetto D.D.G. n. 12828 del 13.09.2023 in ragione delle proprie competenze e specificità, tenuto conto altresì dei procedimenti assegnati allo stesso ed in corso di esecuzione;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

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, comma1, 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

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

MODIFICARE le assegnazioni del personale dipendente al funzionigramma dell'Autorità di Audit - Direzione Generale e Settore 01- AA.GG Giuridici ed economici dell'A.A. - Assistenza Tecnica, POC, FSUE, Attività di Controllo, Gestione Contabile, per come riportate nell'Allegato A del presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

NOTIFICARE il presente decreto, per quanto di competenza:

- al Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane;
- all'Agenzia Regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego Calabria;
- al Dirigente del Settore 01 - AA.GG Giuridici ed economici dell'A.A. - Assistenza Tecnica, POC, FSUE, Attività di Controllo, Gestione Contabile dell'Autorità di Audit;
- tutti i dipendenti dell'Autorità di Audit.

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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla giurisdizione competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Pasquale Gidaro
(con firma digitale)

Presidenza della Giunta Regionale

AUTORITA' DI AUDIT

Allegato A- Funzionigramma e Risorse umane

	Funzioni e procedimenti assegnati:	Risorse Umane	Risorse finanziarie
Direzione Generale (Segreterie ex art. 5 L.R. n. 7/1996 finanziate su fondi di bilancio)	Organizzazione e pianificazione attività istituzionalmente previste - Rapporti con la Commissione Europea, il MEF-IGRUE a altri Ministeri capofila, in relazione al POR Calabria FESR FSE 14-20 e al PR Calabria FESR FSE + 2021/2027	<ul style="list-style-type: none"> - Bufano Tina Alessandra - Rossi Carmine - Ferdinando Verre 	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	<ul style="list-style-type: none"> - Bufano Tina Alessandra - Rossi Carmine - Ferdinando Verre 	Non sono presenti risorse finanziarie
Segreteria Tecnica (ex art. 5 L.R. n. 7/1996 finanziate su fondi comunitari)	Attività di 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Bruno Francesca - Capalbo Veronique - De Franco Daniela - De Franco Paladini Enrichetta - Di Dio Rosanna - Dodaro Gabriella - Fabiani Orsola - Marcello Maria Rosaria - Merante Valeria - Profiti Angelo Giuseppe - Romeo Caterina - Spadafora Giuseppe - Sisci Giuseppina - Orlando Giorgia (in utilizzo dal Dipartimento Lavoro) 	Non sono presenti risorse finanziarie
Unità di Audit del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027	Attività di audit di II Livello e relativa gestione di processi, previsti dalla Strategia e dal Manuale di Audit in ordine sia al	<ul style="list-style-type: none"> - Cannizzaro Carmela - Zampina Giulia - Mannucci Elisa 	

	PR Calabria FESR FSE + 2021/2027 che alle attività di chiusura del del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Battaglia Francesco - Canino Salvatore - Saladino Saverino 	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aloisio Carmelo - Cambareri Gaetano 	Non sono presenti risorse finanziarie
	Cura adempimenti di Performance	<ul style="list-style-type: none"> - Bufano Tina Alessandra - Mannucci Elisa - Zampina Giulia 	
	Cura adempimenti di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy relativi all'A.A.;	<ul style="list-style-type: none"> - Aloisio Carmelo - Cannizzaro Carmen - Elisa Mannucci - Verre Ferdinando - Zampina Giulia 	
	Gestione degli Accessi (A. agli atti, A. civico, civico generalizzato, etc);	<ul style="list-style-type: none"> - Aloisio Carmelo - Cambareri Gaetano 	
	Gestione di tutto il personale del comparto;	<ul style="list-style-type: none"> - Carmine Rossi - Cambareri Gaetano 	
	Inventario, gestione Archivio e Approvvigionamenti A.A.;	<ul style="list-style-type: none"> - Aloisio Carmelo - Carmine Rossi - Cambareri Gaetano 	
	Pubblicazione sul Portale istituzionale A.A.;	<ul style="list-style-type: none"> - Zampina Giulia 	
	Gestione protocollo e corrispondenza del Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Carmine Rossi - Cambareri Gaetano 	
Unità Operativa Gestione contabile,	Formazione specialistica per il personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> - Bufano Tina Alessandra - Rossi Carmine 	Capitoli di bilancio a
	Assistenza Tecnica (gestione ed esecuzione del contratto)		

AT e gestione POC	<p>Gestione POC (Programma Operativo Complementare) gestione contabile (decreti impegno, spesa, accertamento, ecc.)</p> <p>Controlli FSUE</p> <p>Audit delle operazioni/quality review, ove assegnate dalla Direzione con apposite disposizioni di servizio</p>	- Ferdinando Verre	valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 per il sostenimento di <i>Spese per il rafforzamento AdA</i>
Unità Operativa Conflitti di Interesse	Monitoraggio e controllo delle dichiarazioni sui conflitti di interesse acquisite agli atti dell'Autorità di Autorità	<ul style="list-style-type: none"> - Mannucci Elisa - Zampina Giulia 	Non sono presenti risorse finanziarie