



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AUDIT
SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI AUDIT**

Assunto il 22/04/2025

Numero Registro Dipartimento 32

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5984 DEL 23/04/2025

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: Modifica e integrazione DDG n. 18933 del 19/12/2024 e revoca anticipata incarico di elevata qualificazione “Responsabile della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027”

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;
- la L.R. n. 3 del 05 gennaio 2007;
- 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";
- il Regolamento Regionale del 31 maggio 2022, n. 8, approvato con DGR nr. 205/2022, di disciplina delle strutture ausiliarie per come previste dall'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
- la Legge regionale n. 41 del 23 dicembre 2024 - Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge regionale n. 42 del 23 dicembre 2024 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027;
- la D.G.R. n. 766 del 27 dicembre 2024 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n.118);
- la D.G.R. n. 767 del 27 dicembre 2024 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022, per come modificata dapprima con D.G.R. nn. 717 del 15 dicembre 2023 e 572 del 24 ottobre 2024 e, da ultimo, con D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;
- 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;
- il D.D.G. n. 15978 del 14/11/2024 titolato "Micro-organizzazione Autorità di Audit: modifiche al decreto n. 12828 del 13.09.2023;

PREMESSO CHE:

- con DDG n. 18933 del 19/12/2024 sono state istituite le predette nr. 12 (dodici) posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione di III Livello afferenti alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit titolate "Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027", allo scopo di garantire continuità alle funzioni altamente specialistiche e organizzative affidate alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit;
- con DDG N°. 19295 del 30/12/2024, sono stati conferiti n. 12 (dodici) posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione di III Livello afferenti alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit titolate "Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021-27";
- tra le suddette posizioni di Elevata Qualificazione di III Livello afferenti alla Segreteria Tecnica, è stato conferito, l'incarico di EQ "Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027" alla d.ssa Romeo Caterina, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento Autorità di Audit;
- l'incarico di che trattasi, giusta previsione della DGR n. 729/2024 è fissato in anni uno (01) decorrenti a far data dal 05.01.2025;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. N. 19/2001, è individuato nell'Ing. Ferdinando Verre, componente della Segreteria della Direzione Generale dell'Autorità di Audit ex art.5 della L.R. n.7/1996, con incarico di EQ conferito con decreto del DDG n. 11933 del 21/08/2024;

VALUTATO ALTRESÌ CHE, per ulteriori sopravvenute esigenze organizzative, nell'ambito dei poteri di organizzazione generale dell'Autorità e di adozione degli atti conseguenti, si rende necessario tra l'altro procedere:

- alla parziale modifica/integrazione delle funzioni ascritte al suddetto incarico di elevata qualificazione denominato EQ Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, per come riportato nella scheda che, contraddistinta con la lettera A), viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- alla modifica della denominazione della Elevata Qualificazione in “Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021-27 n. 12 e supporto alla Direzione Generale nello sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione delle dichiarazioni sul conflitto d'interessi ed il contrasto alle frodi”;

RITENUTO, in virtù dei citati mutamenti organizzativi, di dover procedere, per come previsto dal Disciplinare degli incarichi di E.Q., approvato con D.G.R. n. 256/2023, alla revoca anticipata dell'incarico di EQ Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027”, conferito alla dott.ssa Caterina Romeo con DDG N°. 19295 del 30/12/2024;

TENUTO CONTO, ALTRESÌ, CHE:

- la revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione non può che avvenire nei casi espressamente previsti dalle norme regionali di riferimento;
- con nota prot. n. 266845 del 18/04/2025, la dipendente Dott.ssa Caterina Romeo, previo contraddittorio con il Dirigente Generale dell'Autorità di Audit, ha dichiarato di rilasciare ampia liberatoria in ordine alla revoca dell'incarico, da intendersi, in senso lato, quale accordo tra le parti, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1372 del Codice Civile;
- nel caso di specie, sono state attivate le garanzie procedurali e di contraddittorio previste dalla contrattazione, nelle quali il dipendente ha espressamente manifestato la volontà di accettare la revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione;

PRECISATO CHE il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023 e n. 567361 del 19/12/2023 e n. e n. 765486 del 05.12.2024;

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 e, quindi, il presente atto è sottoscritto unicamente dal Dirigente Generale in ragione dell'assegnazione del personale dipendente incaricato alla Direzione Generale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dallo scrivente, coadiuvato dalla struttura ausiliaria dell'Autorità medesima, 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 le funzioni dell'elevata qualificazione, denominata EQ Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, di cui al DDG n. 19295 del 30/12/2024, per come riportato nella scheda che, contraddistinta con la lettera A), viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per far fronte a sopravvenute e diverse esigenze organizzative.

DI DARE ATTO che, per effetto della suddetta modifica, la nuova denominazione della Elevata qualificazione è “Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit del PR Calabria FESR FSE+ 2021-27 n. 12 e supporto alla Direzione Generale nello sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione delle dichiarazioni sul conflitto d'interessi ed il contrasto alle frodi”.

DI PRECISARE che la sopracitata modifica/integrazione delle funzioni non produce effetti sull'attuale budget finanziario assegnato al Dipartimento Autorità di Audit.

DI REVOCARE anticipatamente l'incarico di EQ Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 alla dott.ssa Caterina Romeo, conferito con DDG n. 19295 del 30/12/2024.

DI PRECISARE CHE la revoca e conseguente la modifica della declaratoria della nuova EQ qui operata decorre dal 30/04/2025.

DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al Funzionario interessato;
- al Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" per i consequenziali adempimenti.

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., ed in particolare quanto disposto dall'art. 14, 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 Responsabile del Procedimento

Ferdinando Verre

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Pasquale Gidaro

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 32 del 22/04/2025

AUDIT
SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI AUDIT

OGGETTO Modifica e integrazione DDG n. 18933 del 19/12/2024 e revoca anticipata incarico di elevata qualificazione “Responsabile della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Audit nr. 12 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027”

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 23/04/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DECLARATORIA E.Q di III Livello

“RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 N. 12 E SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE NELLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SUL CONFLITTO D’INTERESSI E IL CONTRASTO ALLE FRODI”

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 POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con riferimento a tutti gli indicatori ivi previsti.</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 di 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; ✓ supporto alla Direzione Generale nello sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione delle dichiarazioni sul conflitto d’interessi e il contrasto alle frodi 	20
<p>B. Autonomia decisionale</p> <p>In riferimento alle responsabilità da assumere il titolare della E.Q. ha un elevato grado di autonomia decisionale relativa all’ambito riconosciuto al profilo professionale di Funzionario dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.</p>	10
<p>C. Complessità decisionale</p> <p>La complessità decisionale correlata all’incarico di E.Q. è riferita al possesso delle competenze professionali necessarie a ricoprire il ruolo aventi carattere multidisciplinare. Il supporto fornito dal titolare della E.Q., infatti, è un supporto specialistico.</p>	20
<p>D. Professionalità specifica correlata al ruolo</p> <p>Il titolare della E.Q. 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’Autorità di Audit.</p>	20
<p>E. Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne</p> <p>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.</p>	15
<p>F. Rilevanza delle funzioni delegate</p> <p>Attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti a rilevanza esterna.</p>	5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 90/100 (E.Q. 3 livello)