

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Presidenza

Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea"

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge Regionale 15/05/2000 n. 10 e, in particolare, l'art. 4 co. 7;
- VISTO l'art. 9 della legge Regionale 06/02/2006 n. 9;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno 2020, è stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 aprile 2023, n. 1451 con il quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 139 del 30 marzo 2023, la scadenza dell'incarico conferito alla dott.ssa Grazia Terranova con il D.P. reg. n. 2809/2020 è stata prorogata di due anni;
- VISTA la deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale di Governo ha istituito - ai sensi dell'art. 4, comma 7 della precitata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione l'Ufficio Speciale temporaneo per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia - oggi Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea";
- VISTA la delibera di Giunta n. 92 del 20/03/2007, integrata dalla delibera di Giunta n. 131 del 05/04/2007, con la quale viene approvata l'articolazione interna dell'Ufficio;
- VISTO il funzionigramma dell'Ufficio approvato con direttiva del Dirigente Generale n. 2/2007, prot. 1460 del 30/03/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI i DDG n. 1045 del 08/06/2016, n. 1004 del 25/01/2017 e n. 1022 del 12/04/2017 con i quali si è provveduto ad aggiornare il predetto funzionigramma;
- CONSIDERATO che la Giunta di Governo con delibera n. 569 del 07/12/2022 ha preso atto del documento "PR FSE+Sicilia 2021-2027" che individua questo Ufficio quale Autorità di Audit del programma;
- CONSIDERATO che questo Ufficio Speciale è individuato dal PR FESR Sicilia 2021/2027, adottato dalla Giunta di Governo con delibera n. 102 del 15/02/2023, quale Autorità di Audit del Programma medesimo;
- CONSIDERATO che il 'Programma Interreg-VI-A NEXT Italia-Tunisia 2021/2027' e il 'Programma INTERREG VI-A Italia-Malta 2021/2027', adottati dalla Giunta di Governo con delibera n. 170 del 26/04/2023, individuano questo Ufficio Speciale, quale Autorità di Audit dei programmi stessi;
- CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare espletamento delle nuove mansioni affidate all'Ufficio con le deliberazioni sopra richiamate, relative alla programmazione 2021-2027,

occorre provvedere all'aggiornamento delle funzioni e dei compiti assegnati alle singole articolazioni operative di questa Autorità di Audit;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'aggiornamento del funzionigramma vigente al fine di apportare le integrazioni connesse all'espletamento delle attività relative alla citata programmazione 2021-2027 inerente ai citati programmi regionali FESR, FSE, Interreg Italia-Malta e Italia-Tunisia.

D E C R E T A

Art. 1 – Per quanto in premessa riportato, è approvato l'aggiornamento del funzionigramma dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9

Palermo, lì 14 novembre 2014.

Il Dirigente Generale
Grazia Terranova



GRAZIA TERRANOVA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
14.11.2024 08:38:12 GMT+01:00

UNITA' OPERATIVA DI BASE N. 1
STAFF DELLA DIREZIONE

- Unità di Monitoraggio e Controllo in armonia con le previsioni dei documenti di “descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” relativamente alle azioni di competenza dell’Ufficio a valere sui programmi comunitari e sul programma complementare di azione e coesione (POC).
- Adempimenti connessi al ciclo della Performance: supporto al Dirigente Generale per la programmazione, il monitoraggio, la rendicontazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti;
- Raccordo con il Servizio del Dipartimento della Funzione Pubblica competente in materia di controlli di gestione e SMVP
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.

AREA AMMINISTRATIVA N. 1

- Segreteria della Direzione: Attività di organizzazione, indirizzo e coordinamento amministrativo del Dirigente Generale; predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento di competenza del Dirigente Generale.
- Servizi generali:
 - a) protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e delle caselle di posta elettronica istituzionali;
 - b) servizi logistici;
 - c) gestione utenze;
 - d) gestione archivio;
 - e) repertorio decreti.
- Personale:
 - a) gestione delle risorse umane dell'Ufficio;
 - b) attività connesse alla contrattualizzazione dei dirigenti preposti alle strutture dell'Ufficio
 - c) coordinamento delle altre strutture intermedie nei rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale per le questioni generali relative al personale;
 - d) relazioni sindacali;
 - e) rilevazione automatizzata delle presenze e gestione rientri pomeridiani ai fini dell'erogazione dei buoni pasto
 - f) gestione delle missioni
 - g) contrattazione integrativa decentrata dell'Ufficio
- Gestione dei capitoli di spesa assegnati all'ufficio e predisposizione bilancio di previsione.
- Supporto al DG nell'attività di relazioni istituzionali, pianificazione e coordinamento tecnico delle azioni previste dal programma complementare di azione e coesione (POC).
- Adempimenti contabili e amministrativi inerenti alla gestione del Programma Complementare di azione e coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 (POC – intervento “Supporto all'autorità di Audit”)
- Individuazione dei fabbisogni e procedure contrattuali per l'approvvigionamento di beni e servizi.
- Gestione dei beni, dei servizi, delle utenze, delle forniture per il funzionamento dell'Ufficio e dei relativi capitoli di bilancio; liquidazione corrispettivi.
- Supporto al Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite in base alla legge 190/2012 e al PTPCT.
- Attività del Consegnatario e del Cassiere.
- Relazioni con il pubblico (URP).
- Funzioni connesse al referente formativo;
- Attività inerenti al servizio di sicurezza e prevenzione dell'Ufficio in raccordo con il "Responsabile della sicurezza".
- Supporto al D.G. nei rapporti con la Corte dei conti.
- Attività istruttoria inerente accertamenti giudiziari e di polizia.
- Monitoraggio della "Customer Satisfaction" ed eventuali interventi correttivi.
- Rapporti con le Strutture regionali deputate alla gestione delle infrastrutture informatiche per la gestione, l'ottimizzazione e il mantenimento in efficienza dei servizi connessi al sistema informativo dell'Ufficio e dei relativi supporti strumentali.
- Gestione sito web: raccolta, redazione e pubblicazione informazioni, pubblicazione avvisi.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 2
SISTEMI INFORMATIVI PROGRAMMI 2021-2027

- Attività di system audit dei sistemi informativi di gestione e controllo dei programmi comunitari di competenza dell'Ufficio finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio delle criticità di sistema riscontrate.
- Attività inerenti al servizio di sicurezza e prevenzione dell'Ufficio in raccordo con il "Responsabile della sicurezza".
- Help desk: assistenza e supporto a tutto il personale che utilizza attrezzatura informatica e prodotti software.
- Gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, sistemi firewall, backup, ecc.).
- Analisi e progettazione di nuove soluzioni informatiche per l'ottimizzazione del lavoro di Aree/Servizi/Unità operative dell'Ufficio; supervisione per sviluppo di programmi, siti web e applicativi per le varie esigenze dell'Ufficio.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 3
FSE 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020 selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE), 1303/2013 e 2024/795 nonché sulle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 4
FESR 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020, selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 5

FSE 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020 selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE), 1303/2013 e 2024/795 nonché sulle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 6
FESR 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020, selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 7
FESR 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020, selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 8
FESR 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020, selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 9
FESR 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020, selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 10
FSE 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020 selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE), 1303/2013 e 2024/795 nonché sulle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 11
FSE 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020 selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE), 1303/2013 e 2024/795 nonché sulle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 12
Programmi 2021-2027 Italia-Malta e Italia-Tunisia

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi programmi.
- Attività di Audit delle operazioni campionate sul territorio regionale nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi programmi e secondo le indicazioni della direzione.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- Elaborazione degli esiti degli audit svolti nei territori di competenza dei programmi nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione delle relazioni/pareri previsti dalla normativa comunitaria.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento dei programmi di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adempimenti connessi al ruolo istituzionale del Gruppo dei controllori/revisori secondo quanto disposto dai rispettivi programmi di cooperazione.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014 -2020:
 - a) audit delle operazioni campionate per la chiusura dei Programmi 2014-2020, selezionate sulla base del livello di confidenza assegnato a seguito di System audit, mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti e dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

SERVIZIO DI CONTROLLO N. 13
FESR 2021-2027

- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Attività di system audit finalizzata a verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1060/2021 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio e follow-up delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informativo in uso all'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) audit di sistema e audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020, selezionate mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate;
 - b) collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020" di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.

AREA TECNICA N. 14
PROGRAMMI 2021-2027

- Supporto all'attività di coordinamento tecnico del Dirigente Generale.
- Supporto alla funzione di pianificazione e monitoraggio dell'attività di controllo del Dirigente Generale.
- Supporto al DG nell'attività di relazioni istituzionali con tutti i soggetti regionali/nazionali e comunitari coinvolti nel processo di gestione e sorveglianza dei programmi, connesse alle competenze istituzionali e alla funzione di audit e nella preparazione della documentazione necessaria.
- Supporto al DG per la stesura e l'aggiornamento della "Strategia di Audit" e del "Manuale delle procedure" dei programmi di competenza dell'AdA.
- Supporto al DG per l'attività di valutazione in itinere svolta dall'Organismo di Coordinamento nazionale sui requisiti chiave dell'Autorità di audit.
- Supporto all'attività di campionamento ordinario e/o supplementare annuale, a valere sui Programmi di competenza dell'AdA.
- Revisione/controllo di qualità sugli atti inerenti le funzioni di audit secondo le procedure approvate sui Programmi di competenza dell'AdA.
- Proposta al D.G. di Rapporti di audit e delle relazioni predisposte dai Servizi di controllo.
- Supporto al DG per la predisposizione degli atti inerenti le funzioni di audit previste da norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relativamente alle programmazioni comunitarie di competenza, ivi incluso:
 - a) rilascio delle relazioni e pareri annuali di controllo sui sistemi di gestione e controllo e sulle operazioni selezionate dal campionamento;
 - b) rilascio delle dichiarazioni a conclusione degli interventi.
- Supporto al DG nella predisposizione degli elaborati, relazioni, rapporti ed altri documenti da rendersi da parte dell'Autorità di Audit agli uffici della Commissione Europea o ad altri uffici o Autorità coinvolte nel processo di gestione dei Programmi operativi di cui trattasi.
- Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega, in caso di assenza o impedimento, del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti alla chiusura della programmazione 2014-2020:
 - a) proposta al D.G. di rapporti di audit e delle relazioni predisposte dai Servizi di controllo sulle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2014-2020 secondo le procedure consolidate;
 - b) supporto al D.G. per la predisposizione della relazione di chiusura dei Programmi di competenza relativi alla programmazione 2014-2020 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (UE) 1303/2013 e 2024/795 nonché delle indicazioni presenti negli "Orientamenti per la chiusura 2014-2020 di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 del 7.12.2022 e alle Linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali;
 - c) eventuale attività di campionamento supplementare in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura;
 - d) attività di supporto al D.G. fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.