D.D.G. n. 129

Cod. Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

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;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l'Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia (successivamente denominato *Ufficio speciale Autorità di Audit per i programmi cofinanziati dalla Commissione Europea* con Deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 30/11/2007);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 11;

VISTA la legge regionale 19 maggio 2005, art. 5, comma 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTA la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con D.P. Reg. n. 3480 dell'8 agosto 2001, con la quale la Giunta regionale ha dettato "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio";

VISTA la deliberazione n. 270 del 28 maggio 2001 con la quale la Giunta regionale ha determinato la dotazione di personale e quella strumentale del predetto Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 che ha equiparato le strutture organizzative dell'Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello alle aree e servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTE le deliberazioni n. 92 del 20 marzo 2007 e n. 131 del 5 aprile 2007 con le quali la Giunta Regionale ha rideterminato la dotazione organica dell'Ufficio Speciale;

VISTO il D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico;

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2019/2021;

VISTI la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. *(disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)* e i relativi decreti legislativi di attuazione n. 33 del 14 marzo 2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e n. 39 dell'8 aprile 2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo l della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottato ai sensi dell'articolo 54, co. 5, del predetto d.lgs. n. 165/2001 e gli ulteriori codici di condotta e comportamento nello stesso richiamati;

VISTO il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 contenente le istruzioni operative e tecniche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03/10/2016 recante: "Criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13, co. 5, della l.r. 17/03/2016, n. 3";

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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 giugno 2025, n. 2806 con il quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2025 n. 192, l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit è stato prorogato fino al 31 ottobre 2025;

VISTO il D.P. n. 9 del 5 aprile 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Relativo alla rimodulazione degli assetti organizzativi delle strutture regionali che non ricomprende l'Ufficio Speciale Autorità di Audit;

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 - Legge di stabilità regionale" e in particolare l'art. 9 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali;

VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021 "Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 - Legge di stabilità regionale" del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2025 n. 1, "Legge di stabilità regionale 2025 - 2027";

VISTA la L.R. 9 gennaio 2025 n. 2, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 2 del 16/01/2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTA la nota prot. n. 3239/0-1 del 18/10/2016 del Dirigente Generale *pro-tempore* di questo Ufficio Speciale con la quale, sulla base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali adottati dall'Amministrazione regionale con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, al Servizio di Controllo n. 10 è assegnato un peso pari a 100 avendo attribuite n. 6 delle nove caratteristiche individuate nella medesima deliberazione;

CONSIDERATO che con direttiva del Presidente della Regione n. 526 del 24/03/2023 è stato dato avvio al percorso di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il D.D.G. n. 1221 del 26.03.2025 di approvazione dello schema di costruzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale per l'anno 2025;

VISTA la nota prot. n. 31539 del 28/04/2025 del Dipartimento delle Funzione Pubblica riguardante l'assegnazione provvisoria del budget per ciascun dipartimento e/o ufficio equiparato per l'anno 2025;

VISTA la Deliberazione n. 191 del 17/06/2025 con la quale la Giunta di Governo regionale approva l'Atto di indirizzo del 4/06/2025 dell'Assessore Reg.le per le Autonomie locali e la Funzione pubblica (Atto di indirizzo del Governo regionale ai Dirigenti generali. Funzionalità dell'Amministrazione regionale. Scadenza dei contratti), precisando che:

"*È demandata all'Organo politico (per gli Uffici alle dirette dipendenze o per gli Uffici speciali) ovvero a ciascun Dirigente generale l'opportunità di valutare, motivatamente, la scelta di effettuare una proroga, da due a sei mesi, dei contratti dirigenziali di strutture intermedie e unità operative in scadenza al 30 giugno 2025, individuando responsabilmente gli incarichi dirigenziali il cui termine andrà differito, avuto riguardo:*

- *agli obiettivi strategici del Governo;*
- *all'andamento della spesa in modo di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;*
- *agli adempimenti conseguenti alle scadenze dei programmi della politica comunitaria di coesione nonché PNRR;*
- *ad ogni circostanza in cui una discontinuità pregiudicherebbe l'azione amministrativa. La durata della proroga cesserà in ogni caso, come da previsione di C.C.R.L., alla data di entrata in vigore del decreto regolamentare di riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, comunque non oltre il 31 dicembre 2025*"

e demandando al *"Dirigente Generale di effettuare responsabilmente la proroga di un contratto in essere per una durata breve, promuovendo al contempo atto di interpello per la copertura della posizione dirigenziale…"*

CONSIDERATO che tra le principali attività dei servizi di controllo di questa Autorità rientrano:

- l'esecuzione di system audit per verificare l'adeguatezza dei Sistemi di Gestione e Controllo e determinare il livello di confidenza per il campionamento delle operazioni certificate;
- l'audit delle operazioni campionate, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 1060/2021;
- la predisposizione dei rapporti provvisori e definitivi degli audit, trasmessi al Dirigente Generale tramite l'Area Tecnica;

CONSIDERATO che ai servizi di controllo dell'Autorità di Audit sono attribuiti, altresì, gli adempimenti connessi alle scadenze dei programmi comunitari di coesione, con riferimento in particolare ai PPOO 2014-2020 e ai PPRR 2021-2027 (fondi FESR, FSE, FSE+, Italia-Malta e Italia-Tunisia);

CONSIDERATO che le su elencate linee di attività concernono gli obiettivi strategici del Governo e costituiscono adempimenti indispensabili per lo svolgimento dei programmi della politica comunitaria di coesione;

VISTO il DDG n. 167 del 23/12/2021 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato in data 23/12/2021 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Dott.ssa Grazia Terranova e la Dott.ssa Valeria Valerio relativo all'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 10, con decorrenza 01/01/2022 e termine il 31/12/2024, modificato con atto del 15/12/2022, approvato con DDG n. 232 del 15/12/2022;

VISTO il DDG n. 216 del 24/12/2024 con il quale è stato approvato l'atto integrativo del 24/12/2024, al sopracitato contratto individuale di lavoro, stipulato con la Dott.ssa Valeria Valerio per il differimento della scadenza alla data del 30/06/2025;

CONSIDERATO che, nelle more di promuovere apposito atto di interpello per la copertura della postazione dirigenziale di che trattasi e al fine di garantire continuità all'attività affidata al Servizio di Controllo n. 10, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti propedeutici alla redazione di pacchetti di chiusura del PO FSE 2024-2020, risulta indispensabile prorogare di quattro mesi il termine del contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Valeria Valerio, dirigente del Servizio di Controllo n. 10;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Valeria Valerio con nota del 25/06/2025 ha espresso consenso al differimento del termine contrattuale;

CONSIDERATO che per assicurare la continuità operativa del Servizio di Controllo n. 10 occorre procedere alla pubblicità della postazione dirigenziale in questione ai sensi dell'art. 41 del vigente CCRL area dirigenziale;

RITENUTO di dovere differire al 31/10/2025, in applicazione della citata deliberazione di Giunta n. 191 del 17/06/2025, la data di scadenza dell'incarico sopra richiamato di dirigente del Servizio di Controllo n. 10 conferito alla Dott.ssa Valeria Valerio con contratto del 23/12/2021 (approvato con DDG n. 167 del 23/12/2021), modificato con atto del 15/12/2022 (approvato con DDG n. 232 del 15/12/2022) e prorogato con atto integrativo del 24/12/2024 (approvato con DDG n. 216 del 24/12/2024);

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità rilasciata dalla Dott.ssa Valeria Valerio, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 08/04/2013 n. 39;

VISTO l'atto integrativo al suddetto contratto individuale di lavoro, stipulato in data 26/06/2025 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e la Dott.ssa Valeria Valerio, con il quale il termine dell'incarico dirigenziale citato è differito alla data del 31/10/2025;

RITENUTO di dover approvare il citato atto integrativo al contratto individuale di lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, stipulato in data 26/06/2025 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit e la Dott.ssa Valeria Valerio dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO, altresì, di dovere avviare la procedura per la pubblicità della postazione dirigenziale in questione ai sensi dell'art. 41 del vigente CCRL area dirigenziale;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l'atto integrativo al contratto individuale di lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, stipulato in data 26/06/2025 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale e la Dott.ssa Valeria Valerio, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale è stato differito alla data del 31/10/2025 il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro stipulato in data 23/12/2021 (approvato con DDG n. 167 del 23/12/2021), modificato con atto del 15/12/2022 (approvato con DDG n. 232 del 15/12/2022) e prorogato con atto integrativo del 24/12/2024 (approvato con DDG n. 216 del 24/12/2024).

Articolo 2

Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 3 "trattamento economico accessorio" - provvederà ai successivi e conseguenziali provvedimenti di competenza.

Articolo 3

L'Area Amministrativa è incaricata di procedere alla pubblicità della postazione dirigenziale in questione ai sensi dell'art. 41 del vigente CCRL area dirigenziale.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e 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 L.R. 9/2015.

Palermo, 27 giugno 2025.

Il Dirigente Generale
Grazia Terranova