

DIREZIONE GENERALE: PRESIDENZA**DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE: TURTURIELLO ANTONELLO**

DENOMINAZIONE	COMPETENZE	DIRIGENTE	G/N	TIPO CONTRATTO	NOTE
(UO – SISTEMA DEI CONTROLLI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA)					
Struttura - AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. Mappatura dei processi, individuazione dei rischi in ottica integrata2. Pianificazione audit, verifica delle procedure di gestione e controllo, monitoraggio dello svolgimento dei controlli interni, individuazione di eventuali criticità di sistema e indicazione azioni di miglioramento in raccordo con ORAC e con Organismo Indipendente di Valutazione3. Coordinamento dei processi connessi alla sezione Performance e raccordo con gli ambiti organizzativi competenti in materia di valutazione della performance e con l'Organismo Indipendente di Valutazione4. Verifica e analisi delle criticità dei processi e procedimenti del sistema regionale, anche a seguito delle segnalazioni pervenute in raccordo con gli organi di controllo e con gli ambiti organizzativi competenti in materia di Affari Generali, Istituzionali e Società Partecipate5. Assistenza nella redazione dei programmi di controllo delle Direzioni, organizzazione dei corsi di formazione sui controlli, monitoraggio dei programmi e verifica delle anomalie6. Attivazione, supporto e coordinamento della rete di uffici di Internal Auditing del sistema regionale, in raccordo con ORAC;7. Coordinamento del controllo sulla qualità dei servizi		FS		

DENOMINAZIONE	COMPETENZE	DIRIGENTE	G/N	TIPO CONTRATTO	NOTE
UO – AUDIT FONDI UE E RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI	<p>1. Autorità di audit dei Programmi Operativi FSE, FESR CTE Italia-Svizzera approvati nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014—2020, ai sensi degli artt. 123 e 127 del Reg. (CE) 1303/2013 e della Programmazione comunitaria 2021-2027, ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060</p> <p>2. Gestione organizzativa dei processi amministrativi ed economici finalizzati alla predisposizione della Relazione Annuale di Controllo e del relativo parere di audit sui Programmi Operativi</p> <p>3. Sviluppo e gestione delle attività di audit sui Programmi operativi ai fini del miglioramento della conformità, efficienza ed efficacia dei sistemi di gestione e controllo, nonché degli strumenti di Ingegneria finanziaria</p> <p>4. Organismo indipendente per l'emissione della dichiarazione di validità ai sensi degli accordi di attuazione concernenti il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea</p> <p>5. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer), per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p>6. Il Responsabile della Protezione dei dati assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sorveglianza sul rispetto del Regolamento per garantire una architettura privacy in linea con le disposizioni normative di settore nazionali ed eurounitarie. - Cooperazione nonché punto di contatto con l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36. - Supporto alla definizione delle policy e linee guida in applicazione della normativa, pareri e consulenze su specifiche iniziative che impattano sul trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza (quali, ad esempio, data breach e DPIA) - Attività di sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto nei trattamenti dei dati personali 		FS		