

**SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 02**Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

<b>Tipologia</b> (con riferimento alle funzioni/attività)	<b>[A]- funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità</b>
<b>Collocazione Organizzativa</b>	<b>Direzione</b>
<b>Denominazione</b>	Internal Audit
<b>Livello di graduazione (“pesatura”)</b>	<b>2° LIVELLO: punteggio complessivo 70</b>
<b>Declaratoria (principali funzioni/attività)</b>	<p>Verifica la completezza, l'efficacia e la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e alle norme regolamentari interne dei controlli svolti dai settori di autorizzazione e dai soggetti convenzionati</p> <p>Verifica l'accuratezza, la completezza e la tempestività della contabilità dell'Organismo Pagatore</p> <p>Verifica la conformità alla normativa comunitaria e nazionale delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore.</p> <p>Collabora con i settori dell'Organismo Pagatore all'individuazione dei principali rischi ed alla valutazione dei presidi in essere, promuovendo miglioramenti organizzativi ed operativi.</p> <p>Collabora con il certificatore esterno nelle</p>

	<p>attività di certificazione annuale dei conti dell'Organismo Pagatore.</p> <p>Fornisce assistenza alle operazioni di controllo delle Istituzioni europee, dell'Organismo di Coordinamento, del Ministero e della Corte dei Conti.</p> <p>Supporta la Direzione nelle azioni necessarie al rilascio della dichiarazione di affidabilità.</p> <p>Partecipa al Comitato di Sicurezza Informatica</p> <p>Collabora con la Direzione per la elaborazione/redazione di documenti e resoconti.</p> <p>Per le attività di competenza, cura il lavoro suo e dell'eventuale personale assegnato con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard di sicurezza delle informazioni e delle prevenzione dei fenomeni corruttivi.</p>
<b>Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)</b>	<p>[ ]- sì</p> <p>[ X ]- no</p>
<p><b>A) Complessità organizzativa e gestionale</b> (con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</p> <p><i>N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio</i></p>	[15 punti]- medio
<p><b>B) Livello di autonomia</b></p> <p><i>N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio</i></p>	[15 punti]- medio
<b>C) Rilevanza organizzativa</b>	[25 punti]- alto
<b>D) Complessità delle competenze</b> (con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)	[15 punti]- medio
<b>Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale</b>	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

<b>A) Competenze tecniche</b>	Ordinamento comunitario, nazionale e regionale nelle materie di riferimento Strumenti applicativi informatici specifici di ARTEA Tecniche e strumenti di controllo tecnicoamministrativo e auditing su procedure/processi; Organizzazione e programmazione delle attività Inglese
<b>B) Competenze organizzative</b>	Soluzione dei problemi Orientamento al risultato Organizzazione e controllo Lavoro di gruppo Negoziazione
<b>C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione</b>	Documentata esperienza professionale maturata in relazione alle materie connotanti la posizione e riportate in declaratoria
<b>D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti</b>	Formazione in materie connotanti la posizione e riportate in declaratoria