

NOME E COGNOME	RUOLO	FUNZIONI
Enrica Argiolas	Dirigente Servizio Autorità di Certificazione PO FESR - FSE, FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED	<p>1. In qualità di Autorità di Certificazione del FESR FSE FSC, coordina e gestisce le procedure dell'unità di Certificazione e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività richieste all'AdC e gestione delle procedure ai sensi del Reg. n. 1303/2013; • le attività di preparazione e invio dei bilanci annuali, di trasmissione dei conti relativi alle spese sostenute; • le procedure atte a garantire che i dati contabili siano conservati in modo da garantire una adeguata pista di controllo; • le attività necessarie a predisporre un adeguato sistema di informazione atto ad assicurare la corretta acquisizione delle informazioni relative alle verifiche effettuate per la preparazione e presentazione della domanda di pagamento alla Commissione. <p>2. In qualità di Autorità di Audit del PO, coordina e gestisce le procedure dell'unità di audit e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cura gli adempimenti e formula i pareri di conformità per la designazione dell'Autorità di Gestione; • adotta e, se del caso, trasmette alla Commissione Europea i documenti richiesti dal Manuale IGRUE (strategia di audit, manuale delle procedure e relative <i>check list</i>, parere di audit, relazione di controllo annuale, rapporti di audit di sistema); • conduce gli audit di sistema sugli attori del Programma volti alla verifica del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo implementati per l'attuazione; • supervisiona le attività di audit di sistema, audit sui conti e sui progetti sia degli auditor interni sia dei collaboratori esterni; • definisce il piano di formazione del personale; • esamina i verbali/rapporti di tutti i controlli effettuati (sistema, operazioni e audit sui conti) prima della trasmissione curando la comunicazione dei risultati; • partecipa a incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE con l'Autorità di Gestione e con gli altri organi del Programma formulando anche proprie proposte; • presiede il <i>Group of Auditor</i>.
Raffaella Melis (Funzionario a tempo pieno)	Esperto in materie amministrative - giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> • svolge gli audit di sistema; • svolge gli audit sui conti propedeutici all'adozione del Parere dell'Autorità di Audit; • svolge gli audit relativi al processo di designazione e ai conseguenti <i>follow up</i>; • verifica la qualità del lavoro degli auditor esterni; • supporta l'Autorità di Audit per: <ul style="list-style-type: none"> - gli adempimenti della normativa anticorruzione e la trasparenza; - le attività relative all'accreditamento IGRUE; - le attività di carattere amministrativo – contabile; • collabora alla: <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione del programma di audit e della relazione annuale; - predisposizione degli strumenti di lavoro dell'Autorità di Audit (manuali, check list).
Severino Ostorero	Esperto in programmi di cooperazione	<ul style="list-style-type: none"> • svolge gli audit di sistema; • svolge gli audit sui conti propedeutici all'adozione del Parere dell'Autorità di Audit;

Allegato alla Determinazione Prot. n. 3513 Rep. 78 del 01.02.2019

(Funzionario a tempo pieno)	internazionale	<ul style="list-style-type: none"> • svolge gli audit relativi al processo di designazione e ai conseguenti <i>follow up</i>; • verifica la qualità del lavoro degli auditor esterni; • supporta l'Autorità di Audit nell'organizzazione e gestione del <i>Group of Auditors</i> (GOA); • elabora piani finanziari e report di natura contabile; • collabora alla: <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione del programma di audit e della relazione annuale; - predisposizione degli strumenti di lavoro dell'Autorità di Audit (manuali, check list).
Marcello Lubino (Funzionario a tempo pieno)	Esperto in programmi di cooperazione internazionale	<ul style="list-style-type: none"> • svolge gli audit di sistema; • svolge gli audit sui conti propedeutici all'adozione del Parere dell'Autorità di Audit; • svolge gli audit relativi al processo di designazione e ai conseguenti <i>follow up</i>; • verifica la qualità del lavoro degli auditor esterni; • supporta l'Autorità di Audit nella predisposizione del disciplinare di gara relativa all'audit sui progetti; • collabora alla: <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione del programma di audit e della relazione annuale; - predisposizione degli strumenti di lavoro dell'Autorità di Audit (manuali, check list).
	Esperto in materie giuridiche e appalti	<ul style="list-style-type: none"> • predispone gli atti di gara sotto soglia comunitaria e gli atti preliminari all'attivazione di appalti sopra soglia, svolgendo le funzioni di RUP ove delegato; • svolge audit di sistema e sulle operazioni con particolare riguardo alla materia degli appalti pubblici; • gestisce le vicende giuridiche dei contratti; • verifica la qualità del lavoro degli auditor esterni; • collabora alla: <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione del programma di audit e della relazione annuale; - predisposizione degli strumenti di lavoro dell'Autorità di Audit (manuali, check list).
	Esperto in statistica e campionamento	<ul style="list-style-type: none"> • predispone e aggiorna la metodologia di campionamento; • predispone la definizione dell'universo e il dimensionamento del campione; • effettua i campionamenti sui progetti/operazioni; • predispone e aggiorna l'analisi dei rischi; • partecipa alle verifiche di sistema sulle materie di competenza.
Massimiliano Farris (Funzionario a tempo parziale - 50%)	Esperto in sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> • referente dell'Autorità di Audit per la gestione del sistema informativo; • collabora all'audit sul sistema informativo; • gestisce il sistema informativo dell'Autorità di Audit e i sistemi informativi di comunicazione con IGRUE e Commissione UE.