

Articolo 1 - Assetto organizzativo

1. Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del Dipartimento per l'Amministrazione Generale (DiAG) del Ministero della Cultura, è individuato il Servizio I "Affari Generali e Contratti" della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione, quale struttura competente allo svolgimento delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, sulle operazioni a titolarità, per le quali l'Autorità di Gestione del PN Cultura 2021-2027 è Beneficiario.

Articolo 2 – Competenze e responsabilità

1. Il Servizio I della DG RUO ha la responsabilità delle verifiche di gestione sulle operazioni a titolarità del PN Cultura 2021-2027 per le quali l'Autorità di Gestione è Beneficiario. A tal fine, svolge i seguenti compiti:
 - a. cura la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - b. collabora con l'UO Controlli e Irregolarità dell'AdG nelle attività volte alla gestione preventiva dei rischi, analisi e identificazione delle attività potenzialmente soggette all'insorgenza dei rischi (misure e azioni antifrode), nonché nella definizione e aggiornamento della metodologia di campionamento per gli ambiti di competenza;
 - c. cura le attività di competenza conseguenti all'individuazione di irregolarità, frodi, ritiri e recuperi, identificati e qualificati direttamente e/o da strutture esterne, secondo i processi definiti dal Si.Ge.Co.;
 - d. cura l'alimentazione del sistema informativo ReGiS Coesione per le parti di competenza, nel rispetto delle metodologie e delle indicazioni operative definite dalla U.O. responsabile dei Sistemi informativi e reporting dell'AdG;
 - e. cura la conservazione digitale di atti e informazioni di competenza;
 - f. collabora con l'Autorità di Gestione nel fornire informazioni e/o documenti nelle materie di competenza anche su richiesta degli organismi sovranazionali e nazionali interessati (es. CE, PCM - DPCoeS, Autorità di Audit, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, etc.).

Articolo 3 – Funzionigramma



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

1. A regime, il numero complessivo del personale interno del Ministero della Cultura impiegato l'esecuzione delle verifiche di gestione per le operazioni a titolarità, di cui l'Autorità di Gestione è Beneficiario, è pari a 2, come rappresentato in tabella:

Funzione prevista dal Regolamento (UE) 2021/1060	Ruolo nell'ambito U.O./Funzione	Numero	Qualifica/Fascia-Area	Percentuale impiego del personale
Verifiche di Gestione operazioni a titolarità (AdG Beneficiario)	Responsabile Verifiche (assimilabile a Responsabile U.O.)	1	Funzionario - Area dei funzionari	10%
Verifiche di Gestione operazioni a titolarità (AdG Beneficiario)	Esecutore delle verifiche (Responsabile di processo)	1	Funzionario - Area dei funzionari	10%
		2		