

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO, AUDITING E
SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: **Art. 127 (4) Reg. (UE) n. 1303/2013: Strategia di Audit del POR Marche FESR 2014/2020 - Versione n°3 (aggiornamento 3°, 4° e 5° periodo contabile).**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RITENUTO di non dover richiedere l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2011, n.31, in quanto dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di aggiornare la STRATEGIA di audit per il Programma Operativo FESR 2014/2020 versione n°3, come riportata negli allegati, parte integrale e sostanziale del presente decreto;
- di precisare che la Strategia è stata predisposta tenendo conto: dell'approvazione, con DGR N°1526 del 05.12.2016, della Descrizione del Sistema di Gestione Controllo (Si.Ge.Co) del POR FESR 2014/2020 e della "Designazione dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FESR 2014/20" avvenuta con DGR n° 1602 del 23.12.2016;
- di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
- di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Dott.ssa Sarda Massimiliana Cammarota

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Reg. (UE) n°1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali (regolamento generale)

Reg (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale e che abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006

Reg. di esecuzione (UE) n°1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 relativo a modalità di esecuzione del Reg. (UE) n°1303/2013

Reg. di esecuzione (UE) n°207/2015 della Commissione del 20.01.2015 relativo a modalità di esecuzione del Reg. (UE) n°1303/2013

Reg. (UE) n° 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 relativo a regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE (regolamento finanziario)

Reg. (UE) n° 1268/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.10.2012 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 966/2012

Reg. Delegato (UE) n°480/2014 della Commissione del 03.03.2014 che integra il Reg. (UE) n°1303/2013

Motivazione

Il presente documento rappresenta la terza versione della Strategia di audit, che modifica ed aggiorna la seconda versione della Strategia di audit del 25 luglio 2016, redatta a seguito dalla disposizione comunitarie, di cui all'art. 127 (4) del Reg. (UE) n°1303/2013 che stabilisce che la strategia di audit è aggiornata annualmente dall' AdA a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso.

Tenuto conto del suddetto obbligo normativo, è stato comunque necessario l'aggiornamento di tale documento anche a seguito l'evoluzione della seguente normativa:

- approvazione, con DGR n° 1526 del 05.12.2016 "POR FESR 2014/20, della Descrizione del Sistema di gestione e controllo;
- "Designazione dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FESR 2014/20" avvenuta con DGR n° 1602 del 23.12.2016;
- riorganizzazione dell'Ente Regione Marche i cui atti di riferimento sono i seguenti:
 - DGR n° 31 del 25.01.2017: Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi;
 - DGR n° 152 del 24.02.2017: Conferimento incarichi dirigenziali;
 - DGR n° 153 del 24.02.2017: Assegnazione risorse umane alla Segreteria generale e ai Servizi della Giunta Regionale;



- Decreto del Segretario Generale n°4 del 02.03.2017: Assegnazione risorse umane alla Segreteria generale e alle posizioni di funzione istituite nell'ambito della stessa;
- DGR n° 601 del 06.06.2017- nomina del Segretario Generale della Giunta regionale.

- Manuale di Audit predisposto dall'IGRUE, Versione n°3 del 28.04.2017; in particolare per i paragrafi relativi alla valutazione del rischio.

Trattandosi di un atto regolamentare, lo stesso non determina impegno di spesa a carico del Bilancio della Regione Marche.

Come di consueto, il presente documento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.marche.it.

Esito dell'istruttoria

Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto ad oggetto:

Art. 127 (4) Reg. (UE) n. 1303/2013: Strategia di Audit del POR Marche FESR 2014/2020 - Versione n°3 (aggiornamento 3°, 4° e 5° periodo contabile).

Il responsabile del procedimento
Francesca Valletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Strategia di audit_POR FESR 2014/2020
- All. I) Organigramma
- All. II) Tabella Valutazione dei rischi
- All. III) Modello di affidabilità
- All. IV) Scadenze attività dell'AdA

