

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°5 (aggiornamento 5°, 6° e 7° 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°5 , 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 e successive modifiche, 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 Deborah Girdi
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° 1046 del 18 luglio 2018 che abroga il 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 quinta versione della Strategia di audit, che modifica ed aggiorna la quarta versione della Strategia di audit del 15 Febbraio 2018 , 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:

- Aggiornamento del Sistema di Gestione Controllo (Si.Ge.Co) del POR FESR 2014-2020 - DGR n. 1562 del 27/11/2018
- Manuale di Audit predisposto dall'IGRUE, Versione n°5 del 20.07.2018;
- Manuale dell' attività di Audit predisposto dall'ADA , Versione n° 3 del 21.06.2018



- POR FESR 2014_2020 del 06.10.2017 (rimodulazione Programma Operativo a seguito degli eventi sismici del 2016);
- Decisione CE C(2017) 8948 del 19.12.2017 di modifica Decisione C (2015) 926;
- DGR n.1597 del 28.12.2017 Approvazione da parte della CE delle modifiche al POR FESR 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree terremotate, di cui alla Decisione C (2015) 926 del 12.02.2015.

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.

Il responsabile del procedimento
Marta Alessandrini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Strategia di Audit_POR FESR 2014/2020 versione 5 e Allegati

- I Organigramma Giunta Regionale
- II Nota descrittiva e Tabella di Valutazione del Rischio
- III Modello di Affidabilità
- IV Scadenze attività di Audit

