



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Autorità di audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

Determinazione rep. n. 4 del 13 febbraio 2016

Prot. n. 34
Classi I.4.3 e VI.4.5.1
Fascicoli 1-2017 e 1-2017

Oggetto: disposizioni organizzative attività 2017.

IL COORDINATORE DELL'UNITA' DI PROGETTO

- VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO il regolamento (CE) 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione Europea del 9 agosto 2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;
- VISTO il programma operativo Bacino del Mediterraneo 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea 4242 del 14.8.2008;
- CONSIDERATO che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione del Programma "ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013";



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Autorità di audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

DETERMINAZIONE 4/34 DEL 13.2.2017
CLASS. I.4.3 / 39-2012 E VI.4.5.1/40-2012

- VISTA la Legge regionale n° 2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo;
- VISTA la deliberazione della giunta regionale 32/13 del 4.6.2008, con cui l’ufficio predetto viene istituito, qualificato speciale e dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- VISTO il decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna 1/ENPI del 20.10.2008 che istituisce i Servizi nell’ambito dell’ufficio, in particolare il Servizio per l’audit interno;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15/5 del 10 aprile 2015, che istituisce l’unità di progetto Autorità di audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo presso la Presidenza della Regione, in ottemperanza ai Regolamenti (UE) 232/2014 e 897/2014 sullo strumento europeo di vicinato (ENI) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8/9 del 19 febbraio 2016, che sopprime il citato Servizio per l’audit interno presso l’Autorità di gestione e ne attribuisce le competenze alla costituenda Autorità di audit ENI;
- VISTO il decreto del presidente della Regione 62 del 2 novembre 2016 (protocollo 18824), che conferisce alla sottoscritta le funzioni di coordinatore dell’unità di progetto Autorità di audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;
- ATTESO che l’articolo 29 del citato regolamento (CE) 951/2007, assegna al servizio di audit interno dell’autorità di gestione il compito di redigere ogni anno una relazione sul programma di controllo dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure;
- VISTO il programma di audit interno per l’anno 2017 approvato con determinazione n. 2 dell’7.2.2016;



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Autorità di audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

DETERMINAZIONE 4/34 DEL 13.2.2017
CLASS. I.4.3 / 39-2012 E VI.4.5.1/40-2012

- VISTO** il manuale delle procedure dell'audit interno approvato con determinazione n. 24/606 del 10.03.2011 che prevede che gli audit da svolgere vengano attribuiti con apposito atto del direttore del servizio;
- VISTA** la pista di controllo per l'audit a campione dei progetti, approvata con determinazione del direttore dell'ufficio 134 del 20 aprile 2012, che assegna al servizio per l'audit interno sia l'audit a campione sui progetti che il ruolo di referente nei confronti dell'operatore esterno selezionato per lo svolgimento del servizio;
- CONSIDERATE** le attività relative all'audit a campione sui progetti da realizzare nell'anno 2017, comprese quelle già concluse nel mese di gennaio u.s.;
- VISTO** il manuale delle procedure dell'audit a campione approvato con determinazione n. 224 del 19.12.2014 in cui è previsto che le attività da svolgere vengano assegnate con atto del direttore del servizio;
- VALUTATA** la dotazione organica del servizio, composta dal funzionario dott. Vincenzo Amat di San Filippo e dalla scrivente, e la specificità e complessità del carico di lavoro per l'anno 2017;
- RITENUTO** di dover provvedere all'organizzazione delle attività del servizio per il 2017 mediante assegnazione delle stesse alla scrivente e al funzionario e alla pianificazione dei tempi orientativi di realizzazione;
- VISTA** la previsione dell'articolo 21, comma 9, della citata legge regionale 31/1998, secondo cui le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della giunta;

DETERMINA



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Autorità di audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

DETERMINAZIONE 4/34 DEL 13.2.2017
CLASS. I.4.3 / 39-2012 E VI.4.5.1/40-2012

1. le attività del servizio per l'audit interno da realizzare nel 2017 sono assegnate alla scrivente ed al funzionario Vincenzo Amat di San Filippo come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. I tempi di realizzazione delle attività sono indicativi; eventuali variazioni della tempistica non necessitano di ulteriore approvazione se compatibili con l'attuazione delle attività entro l'anno;
3. la presente determinazione è comunicata al dott. Vincenzo Amat di San Filippo;
4. la presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione;

Copia della presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale della comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale.

Il Coordinatore dell'unità di progetto

Enrica Argiolas