

*Regione Siciliana**Presidenza**Ufficio Speciale**Autorità di Audit dei Programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente Generale*

Prot. n. 1129

del 18 marzo 2020

Oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni alla “Strategia di Audit” e del Manuale delle Procedure di audit, versione del 25 luglio 2019 – PO FSE SICILIA 2014-2020 - Adozione modello di check list operazioni finanziate in attuazione del PNSCIA

Area 14, Servizi del PO
FSE dell’AdA
SEDE

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n. 2/2020

- Visto il programma operativo FSE Sicilia 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione C(2014) 10088 del 17/12/2014;
- tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 127 (4) del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, questa AdA con disposizione 7/2015 del 13 agosto 2015 ha adottato la “Strategia di audit” del PO FSE Sicilia 2014-2020, per lo svolgimento dell’attività di audit da aggiornare annualmente dal 2016 fino al 2024 e che la stessa, con i relativi allegati, è stata sottoposta a modifiche e revisioni approvate da ultimo con disposizione 6/2019 del 25 luglio 2019;
- tenuto conto che tra le operazioni campionate il 26 febbraio 2020 sul PO FSE periodo contabile 1.7.2019 – 30.6.2020 sono presenti operazioni finanziate in attuazione del “Programma Nazionale Servizi Cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti” (PNSCIA) per le quali, in funzione della nuova tipologia di intervento, non si dispone di adeguata e specifica check list;
- preso atto della necessità di dotarsi di un format di check list per le operazioni finanziate nell’ambito del “Programma Nazionale Servizi Cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti”, che andrà ad integrare quelli già allegati alla versione vigente del Manuale delle procedure di audit e presenti sul SI MyAudit;
- considerato che il format di check list è stato analizzato e approvato ai fini della sua adozione nel corso di un apposito incontro tra il Dirigente Generale, l’Area tecnica e i servizi di controllo del PO FSE;

- ritenuto quindi che la Strategia di Audit (versione del 25 luglio 2019) ed in particolare il Manuale delle Procedure di Audit vadano opportunamente modificati e integrati con il format di una nuova check list adeguata alla tipologia di operazioni finanziate in attuazione del “*Programma Nazionale Servizi Cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti*”

DISPONE

1. di adottare il format di check list per le operazioni relative al “*Programma Nazionale Servizi Cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti*” che i servizi di controllo del PO FSE dovranno utilizzare nel corso dell’audit delle operazioni;
2. di integrare il Manuale delle Procedure di Audit e quindi la Strategia di audit versione del 25 luglio 2019 con il format di checklist “*Programma Nazionale Servizi Cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti*”, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante.

La presente disposizione con il relativo allegato verrà trasmessa ai soggetti interessati, pubblicata sul sito dell’AdA e inserita nella rete interna del sistema informatico nella cartella condivisa “Programmazione 2014-2020” sottocartella PO FSE 2014-2020. Il SI MyAudit verrà implementato col format di check list “*Programma Nazionale Servizi Cura all’infanzia e agli Anziani non autosufficienti*”.

I servizi di controllo competenti e l’Area Tecnica avranno cura di assicurare lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza in conformità ai contenuti della presente disposizione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Grazia Terranova

