



Regione Siciliana

Presidenza

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

Prot. n. 1938/0-6

del 24.05.2021

Oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni alla “Strategia di Audit” e del Manuale delle Procedure di audit alla versione del 29 ottobre 2020 – PO FSE SICILIA 2014-2020 – Adozione modello di check list finanziate in attuazione delle “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*” – Modalità diretta

All'Area 14

Ai Servizi PO FSE dell'AdA

e.p.c.

Al Dott. Giovanni Geraci

Al Funzionario direttivo Giuseppe Infantone

SEDE

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n. 1 /2021

- 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 6/2020 del 29 ottobre 2020;
- tenuto conto che tra le operazioni campionate il 16 marzo 2021 sul PO FSE periodo contabile 1.7.2020 - 30.6.2021 sono presenti operazioni finanziate in attuazione a “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, per le quali, 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 delle “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*” – Modalità diretta, che andrà ad integrare quelli già presenti sul SI MY Audit;
- considerato che il format di check list è stato analizzato e condiviso ai fini della sua adozione nel corso di un apposito incontro tra il Dirigente Generale, l'Area tecnica ed i servizi di controllo del PO FSE;
- ritenuto quindi che la Strategia di Audit (versione del 29 ottobre 2020) ed in particolare il Manuale delle Procedure di Audit vadano opportunamente modificati ed integrati con il format di una nuova check list adeguata alla tipologia di operazioni finanziate in attuazione delle “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*” - Modalità diretta

DISPONE

1. di adottare il format di check list per le operazioni relative alle “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*”- Modalità diretta, 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 29 ottobre 2020 con il format di check list “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 - Modalità diretta, 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 ed inserita nella rete interna del sistema informatico nella cartella condivisa “Programmazione 2014-2020” sotto cartella PO FSE 2014-2020.

Il SI My Audit verrà implementato con il format di check list “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19*”- Modalità diretta.

I Servizi di controllo e l'Area Tecnica avranno cura di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza in conformità ai contenuti della presente disposizione.


IL DIRIGENTE GENERALE
Grazia Terranova