



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSETTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

DETERMINAZIONE PROT. N.7865 REP. N. 290 EL 05.03.2020

Oggetto: Programma di attività dell'Autorità di Audit del PO ENI CBC MED per l'anno 2020.

IL DIRETTORE

- VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante "norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 "che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI)";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 "che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione";



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari

Servizio Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione del 18 agosto 2014 “che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato”;
- VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia, n. CCI2014IT16M8PA001, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 il 29 ottobre 2014, modificata dalla decisione C(2018) 598 l'8 febbraio 2018;
- VISTO il Programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015, che indica la Regione Sardegna come Autorità di Audit;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/5 del 10 aprile 2015 che istituisce l'Unità di progetto denominata “Autorità di Audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 28 novembre 2017 che ha soppresso tale unità di progetto trasferendo le funzioni alla Direzione generale dei servizi finanziari – Servizio Autorità di certificazione, rinominato Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED;
- VISTO il decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 1 del 4 gennaio 2018, prot. n. 465, con il quale, in attuazione della deliberazione sopra citata, sono definite le competenze del nuovo Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED presso la Direzione generale dei servizi finanziari;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione n. 8 del 19 febbraio 2018 prot. n. P/5379, che conferisce alla dottoressa Enrica Argiolas le funzioni di direttore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari

Servizio Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

Autorità di Audit PO ENI CBC MED presso la Direzione generale dei servizi finanziari;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione n. 29 del 15 marzo 2019 prot. n. P/9220, che conferma alla dottoressa Enrica Argiolas le funzioni di direttore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED presso la Direzione generale dei servizi finanziari;

VISTA la determinazione del Direttore generale rep. n. 218, prot. n. 9291 del 26 marzo 2018 concernente la rimodulazione delle competenze delle articolazioni organizzative di primo livello (settori) all'interno del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED e l'allegata tabella con le denominazioni e i compiti dei settori;

RICHIAMATO il proprio Ordine di Servizio, Prot. n.13216/7 del 02.05.2019, integrato dal successivo Ordine di Servizio, Prot. n.14742/9 del 13/05/2019, avente per oggetto l'attribuzione del personale ai settori dal quale risulta l'attuale dotazione di personale dell'Autorità di Audit;

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 16175 rep. 450 del 22.05.2019 di approvazione del funzionigramma dell'Autorità di Audit in lingua italiana e in lingua inglese;

VISTA la Strategia di Audit, approvata con propria determinazione n. 253 prot. 6754 del 27 febbraio 2020, comprendente il piano di lavoro per gli anni contabili 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti, nr. 1 e 2 del 22.02.2020, del Presidente della Regione contenenti misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, nonché l'Ordinanza nr. 3 del 27.02.2020 del Presidente della Regione in materia di igiene sanità pubblica;



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

PRESO ATTO dello stato di attuazione del Programma ENI CBC MED;

CONSIDERATE le risorse umane in servizio nell'Autorità di Audit;

RITENUTO di dover approvare il programma di attività dell'Autorità di Audit per l'anno 2020 allegato alla presente determinazione;

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;

per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa è approvato il programma di attività dell'Autorità di Audit per l'anno 2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è trasmesso all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 21, c. 9, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Enrica Argiolas