



Regione Lombardia

DECRETO N. 238

Del 17/01/2022

Identificativo Atto n. 3

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI CONTROLLO INTERNO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

UNITA' ORGANIZZATIVA DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRETTORE

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, con particolare riferimento all'articolo 58 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" che prevede che gli Stati membri adottino ogni misura necessaria per il contrasto delle irregolarità e delle frodi;
- il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, con particolare riferimento al punto IV dell'allegato I, che prevede l'adozione di procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- la DGR VII/5291 del 2 luglio 2001 con la quale sono state attivate le funzioni di Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia, OPR, per gli interventi in agricoltura, provvedendo ad articolarne la struttura organizzativa,
- il decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, MIPAAF, n. 3458 del 26 settembre 2008 con il quale, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, l'OPR è stato riconosciuto soggetto idoneo per l'erogazione degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale n. 7896 del 05/08/2016 "Aggiornamento del manuale di Controllo Interno dell'OPR";

VALUTATA la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento del Manuale di Controllo Interno, come da allegato A al presente decreto di n. 34 pagine, per introdurre modifiche delle procedure di comunicazione, delle tempistiche relative alla stesura dei rapporti definitivi e all'aggiornamento dei riferimenti relativi al trattamento dei dati personali, con lo scopo di adeguarlo alle modifiche intervenute nella normativa di settore, di aggiornarlo rispetto ai cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura Internal Audit e di aumentare l'efficacia delle procedure di controllo interno anche alla luce degli esiti delle attività realizzate;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26/09/2013 con cui vengono definiti gli obiettivi e le attribuzioni dei centri di responsabilità dell'OPR;
- la DGR X/2923 del 19/12/2014 "Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. del. (UE) n. 907/2014";
- la DGR XI/2952 del 16/03/2020, V Provvedimento Organizzativo 2020, che incarica Federico Giovanazzi quale direttore di funzione specialistica della U. O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

DECRETA

recepiti ed approvati i contenuti espressi in premessa:

1. di approvare il Manuale di Controllo Interno, di cui all'allegato A di n. 34 pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
3. di pubblicare il Manuale di Controllo Interno aggiornato sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (<https://www.opr.regione.lombardia.it>).

IL DIRETTORE
U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale
FEDERICO GIOVANAZZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge