



Registrierung des Aktes

Registrazione atto

Nummer

19

numero

vom **01.06.2021** del

DEKRET

DECRETO

Genehmigung der Vordrucke für die
Abwicklung der Tätigkeit des Audits für 2021,
Bezugsjahr der Kontrolle 2020;

Approvazione dei moduli per lo svolgimento
dell'attività di Audit per il 2021, anno di
riferimento per il controllo 2020;

Nach Einsichtnahme in Art. 5 Absatz 7 des L.G. Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 i.g.F., welcher Folgendes festlegt: „Vorbehaltlich der Zuständigkeiten der ANAC führt die Agentur, auch in Funktion einer Auditstelle, gemäß den von der Landesregierung bestimmten Modalitäten jährlich stichprobenartige Kontrollen auf wenigstens 20 Prozent der Vergabestellen durch.“;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1 vom 9. Januar 2018, welcher festlegt, dass die AOV alle Akte und die internen Verwaltungsmaßnahmen zur Verfügung stellt, welche für die Umsetzung der Tätigkeit des Audits gemäß den Rahmenrichtlinien zweckmäßig sind;

nach Einsichtnahme in die interne Geschäftsordnung für die Organisation und die Abwicklung der Tätigkeiten des Audits, welche mit Dekret des Direktors der AOV Nr. 24 vom 24. April 2018 genehmigt wurde;

unter Berücksichtigung, dass derzeit noch nicht alle verfügbaren Stellen besetzt werden konnten, sodass die Stabstelle Audit unter einem starken Personalmangel leidet;

Verfügt

die geschäftsführende Direktorin

- die Genehmigung aller ausgearbeiteten Vordrucke (1 Mitteilung über die Einleitung, des Überprüfungsverfahrens, 1.1 Anlage A, 2 Vorläufiger Bericht, 3 Definitiver Bericht, 4 Abschließende Maßnahme des Direktors) einschließlich der Checklisten (CHL 1 Direktvergabe, CHL 2 Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibungsbekanntmachung, CHL 3 Offenes Verfahren) die für die Ausübung der Tätigkeit des Audits erforderlich sind;
- dass die Koordinatorin der Stabstelle Audit kleinere Überarbeitungen und Anpassungen der Vordrucke und der Checklisten bei gesetzlichen Änderungen sowie bei organisatorischen und operativen Erfordernissen vornehmen kann, ohne dass es eines erneuten Dekrets der geschäftsführenden Direktorin bedarf;
- dass das gegenständliche Dekret im Sinne der Transparenzbestimmungen auf der Internetseite der AOV veröffentlicht werden soll, wobei jedoch zur Wahrung des Amtsgeheimnisses im Sinne von Art. 27 LG Nr. 17/1993 und angesichts der

Visto l'articolo 5 comma 7 della L.P. n. 16 del 17 dicembre 2015 s.m.i. che sancisce: "*Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit*";

vista la delibera della Giunta provinciale n. 1 del 9 gennaio 2018 che stabilisce che l'ACP predisponga tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi interni che, come previsto dalle linee di indirizzo, siano occorrenti per l'espletamento dell'attività di Audit;

visto il regolamento interno per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di Audit che è stato approvato con decreto del direttore dell'ACP n. 24 del 24 aprile 2018;

tenuto conto che attualmente non sono stati coperti tutti i posti disponibili e, dunque, l'Unità di Audit sta subendo una notevole carenza di personale;

la direttrice reggente

dispone

- l'approvazione di tutti i moduli elaborati (1 comunicazione di avvio del procedimento di controllo, 1.1 allegato A, 2 rapporto provvisorio, 3 rapporto definitivo, 4 provvedimento conclusivo della direttrice reggente), comprese le checklist (CHL 1 affidamento diretto, CHL 2 procedura negoziata senza previa pubblicazione, CHL 3 procedura aperta) necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Audit;
- che la coordinatrice dell'Unità di Audit, in caso di variazioni legate al contesto legislativo nonché per esigenze organizzative e operative, potrà apportare piccole modifiche e adeguamenti ai moduli e alle checklist senza ulteriore decreto della direttrice reggente;
- che il decreto in oggetto sia pubblicato sul sito web dell'ACP in conformità alle disposizioni sulla trasparenza, ma che al fine di preservare il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo. 27 l.p. n. 17/1993 e in considerazione delle caratteristiche

besonderen Eigenschaften der gegenständlichen Kontrolltätigkeiten des Audits, die nicht dem allgemeinen Verwaltungsrecht gleichzusetzen sind, keine Veröffentlichung der beigelegten Vordrucke erfolgt.

specifiche dell'attività di controllo Audit in questione, che non sono equivalenti al diritto amministrativo generale, i moduli allegati non vengono pubblicati.

Die geschäftsführende Direktorin der AOV

La Direttrice reggente dell'ACP

Sabina Sciarrone

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)