

POLITICA PER LA QUALITÀ

L'Autorità di Audit garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Comunitari 2007-2013, tenendo conto degli standard internazionalmente riconosciuti e delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunitari e nazionali, ed assicurando un processo continuo di elaborazione delle informazioni raccolte.

L'Autorità di Audit è altresì responsabile della definizione degli obiettivi e della metodologia per lo svolgimento dell'attività di audit al fine di garantire, sotto la propria responsabilità, la presentazione della relazione annuale di controllo e la formulazione di un parere, in base ai controlli e alle attività di audit effettuate, circa l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione, nonché circa la legittimità e regolarità delle relative transazioni.

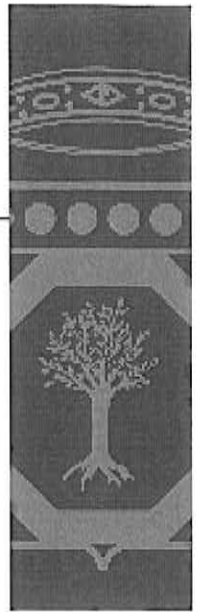
Per raggiungere gli obiettivi enunciati, la Direzione dell'Autorità di Audit della Regione Puglia ha deciso di elaborare, stabilire, attuare e migliorare un Sistema di Gestione Qualità basato sul modello di gestione della norma UNI EN ISO 9001:2008 che pone al centro delle attività il cliente interno ed esterno del Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Comunitari 2007/2013 della Regione Puglia. In particolare la soddisfazione del cliente viene perseguita nel fornire servizi nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle normative vigenti, monitorando costantemente il raggiungimento degli obiettivi di processo individuati, le aspettative del cliente e il suo livello di soddisfazione, assicurando l'utilizzo del feedback ricevuto, ai fini del miglioramento continuo.

Tale scelta strategica mira, infatti ad ottenere maggiore efficacia ed efficienza nelle attività svolte dall'Autorità di Audit, che a tal fine rende disponibile risorse e impegno di tutto il personale delle varie aree di lavoro dell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, nel perseguire gli obiettivi di qualità e il miglioramento continuo dei processi, nonché la costante riduzione delle non conformità.

L'Alta Direzione dell'Autorità di Audit in particolare per i prossimi anni ritiene importante concentrarsi sui seguenti obiettivi:

- sensibilizzazione verso gli enti gestori dei fondi comunitari
- compatibilità e correttezza d'uso degli Aiuti di Stato
- condivisione con gli altri attori del sistema sulle nuove linee di programmazione comunitaria 2014-20

www.regione.puglia.it



- **efficientamento interno attraverso azioni di programmazione e monitoraggio**
 - delle procedure/tempistiche delle operazioni di controllo
 - delle procedure/tempistiche inerenti alla operatività dell'Ufficio.

L'Alta Direzione dell'Autorità di Audit promuove e condivide la presente Politica per la Qualità con tutta l'organizzazione interna e s'impegna a promuoverne la sua diffusione anche all'esterno e a rispondere a ogni esigenza di approfondimento.

L'Alta Direzione dell'Autorità di Audit è consapevole della possibilità di modifica, nei riesami periodici, del quadro di riferimento della propria politica sia a fronte di aggiornamenti normativi, sia ogni qualvolta la soddisfazione del Cliente interno ed esterno possa trarne beneficio.

Bari, lì 8 giugno 2015

Firma Direzione