



Informativa sulle attività di audit relative alla programmazione 2014/20

Senigallia, Rotonda a Mare – 24 maggio 2016

Sarda Cammarota – Autorità di Audit



Unione europea
Fondi europei e sviluppo regionale



**REGIONE
MARCHE**

www.europa.marche.it

Informativa sulle Attività di Audit

Programmazione 2014/2020

- **Designazione dell'AdA da parte del MEF-IGRUE in base a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (allegato II, par. 1.4.1)**
- **Predisposizione della RAC 2015**
- **Procedura di designazione di AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013 (stato di avanzamento)**

2

Informazioni sulla chiusura della programmazione



www.europa.marche.it

Informativa sulle Attività di Audit

Designazione dell'AdA

Fase I

- ❖ **Proposta di designazione del 15 settembre 2014**
- ❖ **Parere senza riserve rilasciato dal MEF-IGRUE del 20 febbraio 2015**

Informativa sulle Attività di Audit

Designazione dell'AdA

Fase II

- ❖ Visita ispettiva da parte di MEF-IGRUE del 18-19 novembre 2015
- ❖ Parere positivo con riserva del 18 gennaio 2016
- ❖ Trasmissione di informazioni integrative da parte dell'AdA, subito dopo l'assegnazione delle tre unità di personale aggiuntive avvenuta il 15 marzo 2016

- ❖ **Parere positivo senza riserve del 27 aprile 2016**

Informativa sulle Attività di Audit

Predisposizione della RAC

- ❖ **Stesura della prima Relazione Annuale di Controllo (RAC) per l'annualità 2015 (sotto forma di Disclaimer)**
- ❖ **Trasmissione della RAC tramite SFC 2014 in data 15 febbraio 2016**

Procedura di designazione di AdG e AdC

- ❖ **Predisposizione del manuale di designazione dell'AdG e AdC (DDPF n. 29 del 31/10/2014 – vers. 1 e DDPF n. 18 del 29/07/2015 – vers. 2)**

Informativa sulle Attività di Audit

Procedura di designazione di AdG e AdC

- ❖ **Analisi delle bozze di descrizioni SI.GE.CO. e relativi allegati**

Informativa sulle Attività di Audit

Procedura di designazione di AdG e AdC

❖ Incontri periodici con AdG e AdC

- Verbale AdA n. 1 del 16/01/2015
- Verbale AdA n. 2 del 02/03/2015
- Verbale AdA n. 3 del 19/03/2015
- Verbale AdA n. 4 del 15/07/2015
- Verbale AdA n. 5 del 30/07/2015
- Verbale AdA n. 6 del 15/10/2015
- Verbale AdA n. 7 del 19/10/2015
- Verbale AdA n. 8 del 27/10/2015
- Verbale AdA n. 9 del 18/01/2016

Informativa sulle Attività di Audit

Procedura di designazione di AdG e AdC

- ❖ **Verifica propedeutica, a supporto dell'AdA, da parte di MEF-IGRUE e SOGEI sull'adeguatezza del sistema informativo del SI.GE.CO., visita ispettiva in data 11 febbraio 2016 e rilascio della relazione sull'adeguatezza del sistema informativo**

Informativa sulle Attività di Audit

Procedura di designazione di AdG e AdC

- ❖ L'AdA predisporrà la relazione e rilascerà il parere di cui all'art. 124.2 del Reg. UE n. 1303/2013 entro 60 giorni dal ricevimento della versione definitiva della descrizione SI.GE.CO. e comunque in tempo utile per consentire all'AdG il pieno avvio delle attività (Accordo di Partenariato 2014-2020)

Informativa sulle Attività di Audit

Informazioni sulla chiusura della programmazione 2007/13

- ❖ Tempistica delle procedure di chiusura concordata con AdG, come da verbale del 26/04/2016
- ❖ Campionamento delle operazioni (unico con due estrazioni)
 - la prima a febbraio 2016
 - la seconda successivamente all'ultima domanda di pagamento intermedio

Informativa sulle Attività di Audit

Grazie per l'attenzione



REGIONE
MARCHE

www.europa.marche.it