

Informativa sulle attività di audit relative alla programmazione 2014/20

Pesaro, BIESSE SpA – 12 maggio 2016

Sarda Cammarota – Autorità di Audit



Informativa sulle Attività di Audit

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



Informativa sulle Attività di Audit

Designazione dell'AdA

Fase I

- ❖ Proposta di designazione presentata dall'Amministrazione regionale (15 settembre 2014)
- ❖ Parere senza riserve rilasciato dal MEF-IGRUE (20 febbraio 2015)



Informativa sulle Attività di Audit

Designazione dell'AdA

Fase II

- ❖ Visita ispettiva da parte di MEF–IGRUE (18-19 novembre 2015)
- ❖ Parere positivo con riserva (18 gennaio 2016)
- ❖ Trasmissione di informazioni integrative da parte dell'AdA
 - nota del 1° febbraio 2016
 - nota del 18 marzo 2016 (chiusura follow-up su unità di personale aggiuntive)
- ❖ **Parere POSITIVO (27 aprile 2016)**



Informativa sulle Attività di Audit

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
- Verbale AdA n. 10 del 26/04/2016



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 (11 febbraio 2016)**
 - **Relazione sull'adeguatezza del sistema informativo (trasmessa all'AdA via e-mail il 9 marzo 2016)**



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, par. 1.1)



Informativa sulle Attività di Audit

Grazie per l'attenzione

