

Informativa sulle Attività di Audit

Hotel "Casale" - Colli del Tronto (AP)
22 giugno 2017

Procedura di designazione di AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013

Predisposizione della relazione annuale di controllo 2016 e del relativo parere

Aggiornamenti della strategia di audit

Avvio delle attività di audit di sistema su AdG e AdC con funzioni di certificazione e di verifica del mantenimento dei requisiti di designazione

Procedura di designazione di AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013

1. **Analisi delle diverse bozze di descrizione del SI.GE.CO. e relativi allegati**
2. **Incontri periodici con l'AdG con funzioni di certificazione dal 16/01/2015 (verbale n. 1) al 26/07/2016 (verbale n. 11)**
3. **Analisi della descrizione del SI.GE.CO. e relativi allegati, approvata con DGR n. 1281 del 24/10/2016 e trasmessa formalmente in data 25/10/2016**

Procedura di designazione di AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013

- 4. Invio all'AdG della relazione provvisoria di designazione da parte dell'AdA in data 02/11/2016**
- 5. Trasmissione, da parte di AdG, della descrizione del SI.GE.CO. aggiornata in base alle indicazioni dell'AdA in data 09/11/2016 unitamente al Piano di Azione per l'implementazione del sistema informativo**
- 6. Invio all'AdG della relazione definitiva di designazione da parte dell'AdA in data 10/11/2016**
- 7. Approvazione della designazione dell'AdG e dell'AdC con funzioni di certificazione e della relativa descrizione del SI.GE.CO. con DGR n. 1425 del 23/11/2016**

Procedura di designazione di AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013

8. Notifica, da parte dell'AdG, della designazione alla Commissione Europea tramite SFC 2014 in data 29/11/2016
9. Comunicazioni, da parte dell'AdG, sull'implementazione del sistema informativo in base al Piano di Azione:
 - nota ID 10965466 del 09/02/2017 (completamento attività previste entro gennaio 2017)
 - nota ID 11532709 del 24/05/2017 (completamento attività previste entro aprile 2017)
10. Attività di verifica e chiusura del follow-up relativo al Piano di Azione di implementazione del sistema informativo

Predisposizione della relazione annuale di controllo 2016 e del relativo parere

- **Invio, da parte dell'AdA, della bozza di relazione annuale di controllo alle altre Autorità**
- **Trasmissione, dopo il periodo di contraddittorio, della relazione annuale di controllo in versione definitiva alle altre Autorità**
- **Trasmissione della relazione annuale di controllo alla Commissione Europea, nell'ambito del “pacchetto di garanzia”, tramite SFC 2014 in data 13/02/2017**

Aggiornamenti della strategia di audit

- **15/07/2016: aggiornamento relativo al 2° e 3° periodo contabile, approvato con DDPF n. 12 del 15/07/2016**
- **13/06/2017: aggiornamento relativo al 3° (attuale periodo), 4° e 5° periodo contabile, approvato con DDPF n. 8 del 20/06/2017**

Avvio delle attività di audit di sistema su AdG e AdG con funzioni di certificazione e di verifica del mantenimento dei requisiti di designazione

- **Inizio della raccolta delle informazioni relative agli audit di sistema sull'AdG con funzioni di certificazione. Audit di carattere generale (tutti i requisiti chiave) da completare entro il mese di luglio 2017**
- **Inizio della raccolta delle informazioni relative alla verifica del mantenimento dei requisiti di designazione di AdG e AdG con funzioni di certificazione. Strumenti di lavoro (checklist) in fase di predisposizione in collaborazione del MEF - IGRUE**

Grazie per l'attenzione!