

COMUNICAZIONE AUTORITA' DI AUDIT

Preparazione "PACCHETTO DI CHIUSURA"

-
- Entro **31/03/2017**
- domanda di pagamento finale
 - rapporto finale di esecuzione
 - dichiarazione di chiusura

Riunioni tecniche con AdG e AdC

Svolgimento di due audit di sistema su AdG e AdC

Controlli sulla spesa certificata

Sottoscrizione Accordo AdG – AdC – AdA :

- 30/09/2016 ultima dichiarazione di spesa
- 31/10/2016 ultima domanda di pagamento intermedio

DESIGNAZIONE AUTORITA' DI AUDIT 2014-2020

—
Art. 123, c. 4, Reg. 1303/2013 :

“Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione”

Fasi della designazione

1. l'amministrazione titolare del programma designa l'Autorità di Audit
2. l'organismo nazionale di coordinamento (IGRUE) valida la designazione

à 28/04/2015 IGRUE ha espresso un PARERE SENZA SENZA RISERVE sulla Autorità di Audit del POR FSE

DESIGNAZIONE AUTORITA' DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE 2014-2020

—
Art. 124 Reg. 1303/2013 :

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione le designazioni prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio
2. Le designazioni dell'AdG e dell'AdC si basano su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente.

Fasi della designazione

1. l'amministrazione titolare del programma designa le Autorità di Gestione e di Certificazione
2. l'Autorità di Audit valida la designazione sulla base della valutazione del SiGeCo

PIANO DI ATTIVITA' 2015 - 2016

—

Adozione Strategia di audit (DD 6098/2015)

Definizione del Manuale di audit (in corso di approvazione)

Esame e valutazione del SiGeCo POR finalizzata alla designazione della Autorità di Gestione e della Autorità di Certificazione