POR 2014-2020

Informativa sul piano di azione relativo alla procedura di designazione a cura dell'Autorità di Audit

Procedura di designazione

La designazione delle due Autorità, di Gestione e Certificazione, da parte dell' AdA è stata effettuata sulla base di precisi criteri definiti nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e relativi:

- ✓ all'ambiente di controllo interno
- ✓ alla gestione del rischio
- ✓ alle attività di gestione e controllo
- ✓ alla sorveglianza.

Procedura di designazione

- L'attività di valutazione dell'AdA ha avuto come oggetto l'adeguatezza del SI.GE.CO. (Sistema Gestione e Controllo) a tali criteri, ovverosia del documento contenente la descrizione delle procedure e delle funzioni delle due Autorità.
- L'AdA ha esaminato il SI.GE.CO e i relativi allegati trasmessi dall'AdG utilizzando le check-list fornite dall'IGRUE secondo quanto previsto dall'EGESIF 14-0013-final "Guidance for Membre States on Designation Procedure" predisposta dalla Commissione Europea.

Procedura di designazione

- L'AdA, a seguito dell'analisi effettuata e descritta in un'apposita relazione, ha rilasciato, in data 23.12.2016, un parere positivo accompagnato da un Piano di azione concordato tra le Autorità del Programma Operativo (PO), nel quale sono indicate le azioni e la tempistica per la loro realizzazione.
- Con Deliberazione n. 551 del 28.12.2016 la Giunta Regionale ha preso atto del parere dell'Autorità di Audit.

Piano di azione

- Nel Piano di azione, allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 551 del 28.12.2016, sono indicate le attività in capo all'AdG e all'AdC necessarie all'implementazione dei punti aperti del SI.GE.CO con relativa scadenza di attuazione.

Piano di azione

Le aree per le quali l'Autorità di Gestione sta completando le implementazioni richieste attengono a:

- struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione nel suo complesso e del sistema di controlli di primo livello;
- predisposizione delle piste di controllo per il FESR;
- cronoprogramma per la designazione degli Organismi Intermedi e le regole e modalità di supervisione adottate dall'Autorità di Gestione;
- il sistema informativo.

Piano di azione

- I servizi della Commissione Europea hanno richiesto il "pacchetto designazione" al fine di svolgere un'analisi sulla documentazione elaborata dalle Autorità del Programma.
- La Commissione Europea, con successiva nota ARES (2017) 1876039 del 07.04.2017, ha formulato specifiche osservazioni a cui è stato dato riscontro con la nota Siar n. 160370 del 15.05.2017.

Piano di azione

L'Autorità di Audit sta, quindi, monitorando la corretta implementazione del Piano di azione da parte dell'Autorità di Gestione, verificando:

- il rispetto della tempistica assegnata che ha come ultima scadenza il 30 giugno p.v.;
- la coerenza e la funzionalità delle misure adottate e la loro adeguatezza alle prescrizioni regolamentari.

Piano di azione

In particolare, in merito al sistema informativo, in data 26 giugno, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico-specialistica offerta alle AdA dall'IGRUE, è previsto un incontro con i responsabili della SOGEI, società in house dello stesso, al fine di analizzare gli ultimi sviluppi del sistema informativo realizzato dall'Autorità di Gestione nell'ambito del Piano di azione.

Piano di azione

A conclusione della corretta implementazione delle misure previste nel Piano di Azione, l'AdA esprimerà una valutazione definitiva sulle procedure descritte nel sistema di gestione e controllo revisionato per come richiesto dall'AdA e dai servizi della Commissione Europea.

Conclusa positivamente la procedura sarà possibile presentare la "prima" richiesta di pagamento intermedio alla Commissione Europea.