

Relazione attività di audit

Magrini Alunno Mauro
Autorità di Audit

COMITATO DI
SORVEGLIANZA
POR FSE
FESR 2014-2020

TODI 23 MAGGIO 2018 SALE DELLE PIETRE





Designazione Autorità - Fesr

- Designate AdG e AdC il **27/12/2016** con Piano d'Azione:
- 10 punti di attenzione per AdG
- 2 punti di attenzione per AdC
- Attuazione Sistema Informativo entro il 30/06/2017.



Follow-Up designazione Autorità – Fesr

- 31/10/2017 – prima verifica su AdG e AdC,
- In corso di definizione Il rapporto: ad oggi ancora non sono chiuse tutte le raccomandazioni.
- Sistema Informativo: 22/08/2017, 27/10/2017, 15/02/2018 - sistema quasi completato.



Designazione Autorità - Fse

- Designate AdG e AdC il **23/02/2017** con Piano d'Azione:
- 11 punti di attenzione per AdG
- 2 punti di attenzione per AdC
- Attuazione Sistema Informativo entro il 30/06/2017.



Follow-Up designazione Autorità - Fse

- 10/11/2017 – prima verifica su AdG e AdC,
- In corso di definizione Il rapporto: non sono chiuse le raccomandazioni, ne restano 2.
- Sistema Informativo: 27/06/2017, 20/12/2017, 15/02/2018.
- Sistema ancora in fase di implementazione.



Audit di sistema FESR

- AdC – in fase di chiusura - categoria 2,
- AdG: 3.3.1 - Servizio internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di Impresa – iniziato: resta da fare i test di conformità,
- OI: 3.3.1 – Sviluppo Umbria – da iniziare,
- AdG: 3.2.2 e 5.3.1 – Turismo – da iniziare.



Audit di sistema FSE

- AdC – in fase di chiusura - categoria 2,
- AdG: RdA Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore – in fase di definizione e stesura rapporto.



Ringraziamenti

Ritengo sempre doveroso da parte mia, cogliere questa occasione per ringraziare i colleghi della struttura che ho l'onore ed il piacere di coordinare: per il lavoro svolto, per le alte professionalità espresse e riconosciute, per il servizio “consulenziale” offerto con disponibilità e pazienza alle strutture interne ed esterne all'Amministrazione .

Grazie per l'attenzione