



Agenzia per la coesione territoriale

**PON Legalità
2014-2020**

Comitato di Sorveglianza

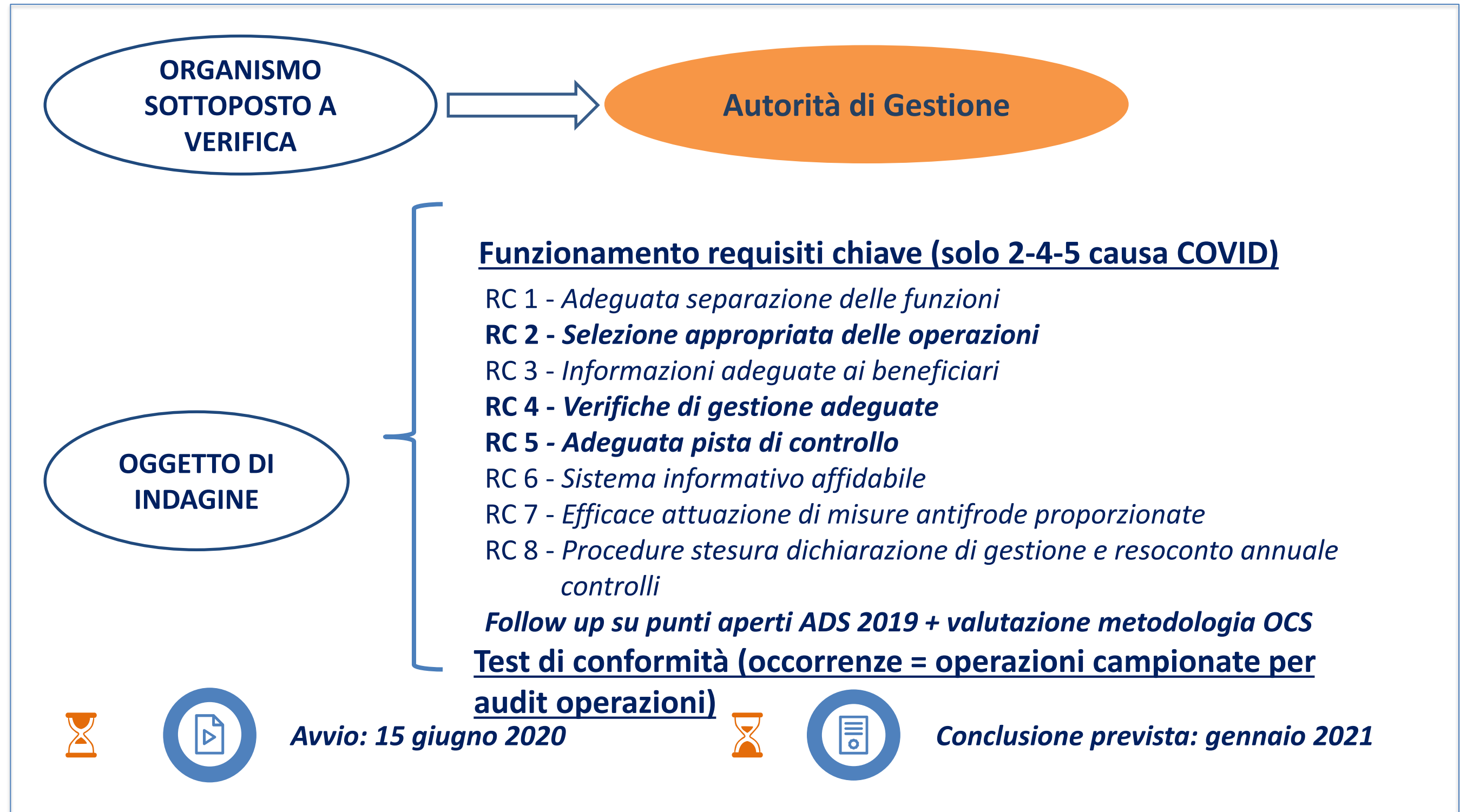
INFORMATIVA AUTORITA' DI AUDIT

Roma, 14 dicembre 2020



Audit di sistema 2020

6° Periodo Contabile (01/07/2019 - 30/06/2020)





Audit di Sistema AdG 2020

(6° Periodo Contabile 01/07/2019 - 30/06/2020)

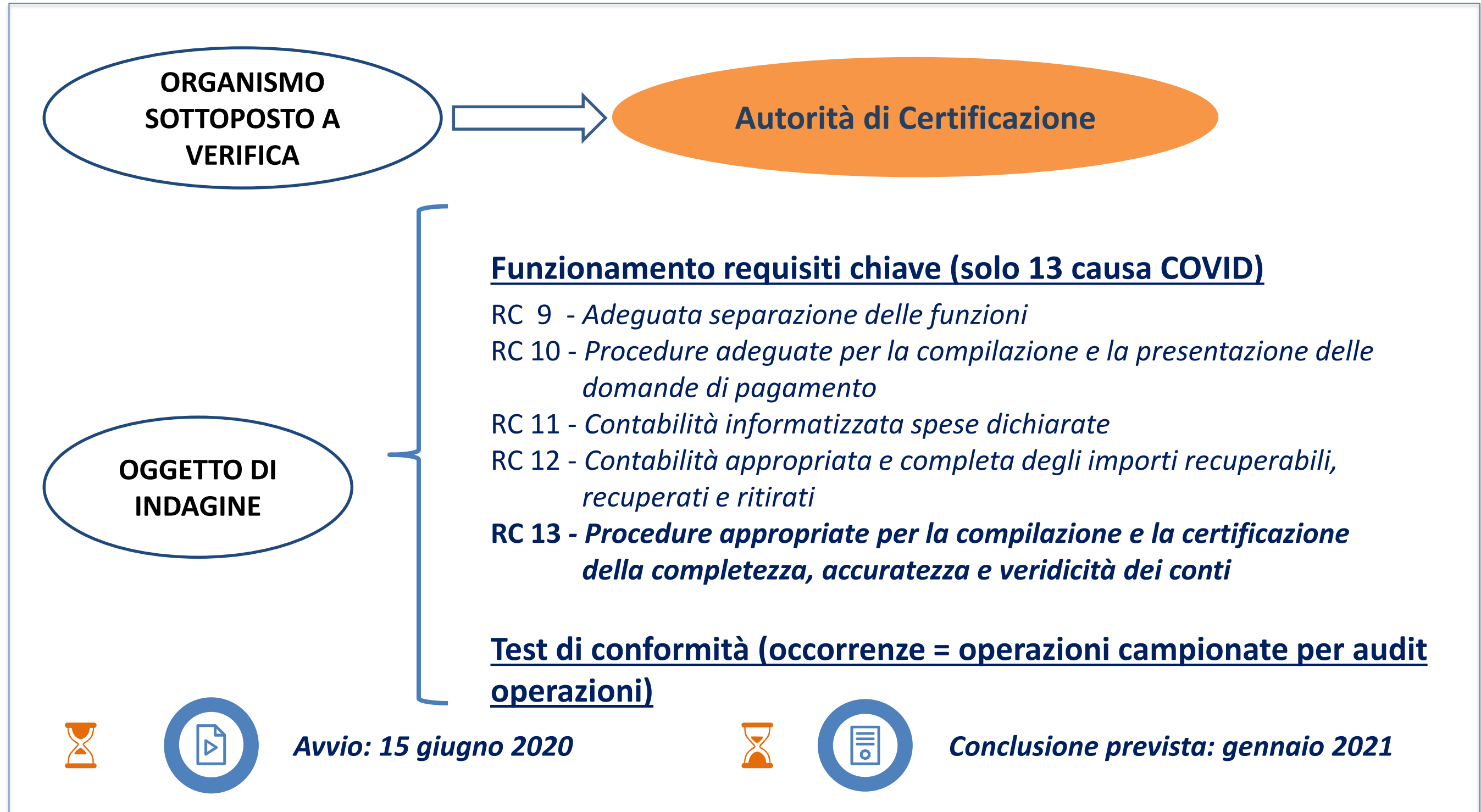


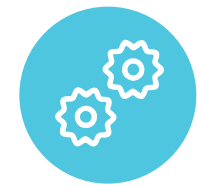
Valutazione sull'affidabilità del sistema: **Categoria ..**



Audit di sistema 2020

6° Periodo Contabile (01/07/2019 - 30/06/2020)





Audit di Sistema AdC 2020

(6° Periodo Contabile 01/07/2019 - 30/06/2020)



Valutazione sull'affidabilità del sistema: Categoria 2





Audit delle operazioni 2020 – I° FASE

(6° Periodo contabile 01/07/2019 – 30/06/2020)



CAMPIONAMENTO MULTIPERIODO

UNIVERSO I° Fase

(al 31/12/2019)

Spesa certificata: € 14,2 Mln

Codici locali progetti: n. 33

(32 FESR – 1 FSE)

CAMPIONE

Spesa campionata: € 10,9 Mln

Operazioni: n. 5 (4 FESR e 1 FSE)

(15% operazioni, 77% spesa certificata)



Audit dei conti 2020

(6° Periodo contabile 01/07/2019 – 30/06/2020)

Autorità di
Gestione

Autorità di
Certificazione



Dichiarazione di affidabilità di gestione
Sintesi annuale dei controlli

Conti



Autorità di Audit



Rapporto
sull'Audit
dei conti



Parere di Audit
Rapporto Annuale di controllo

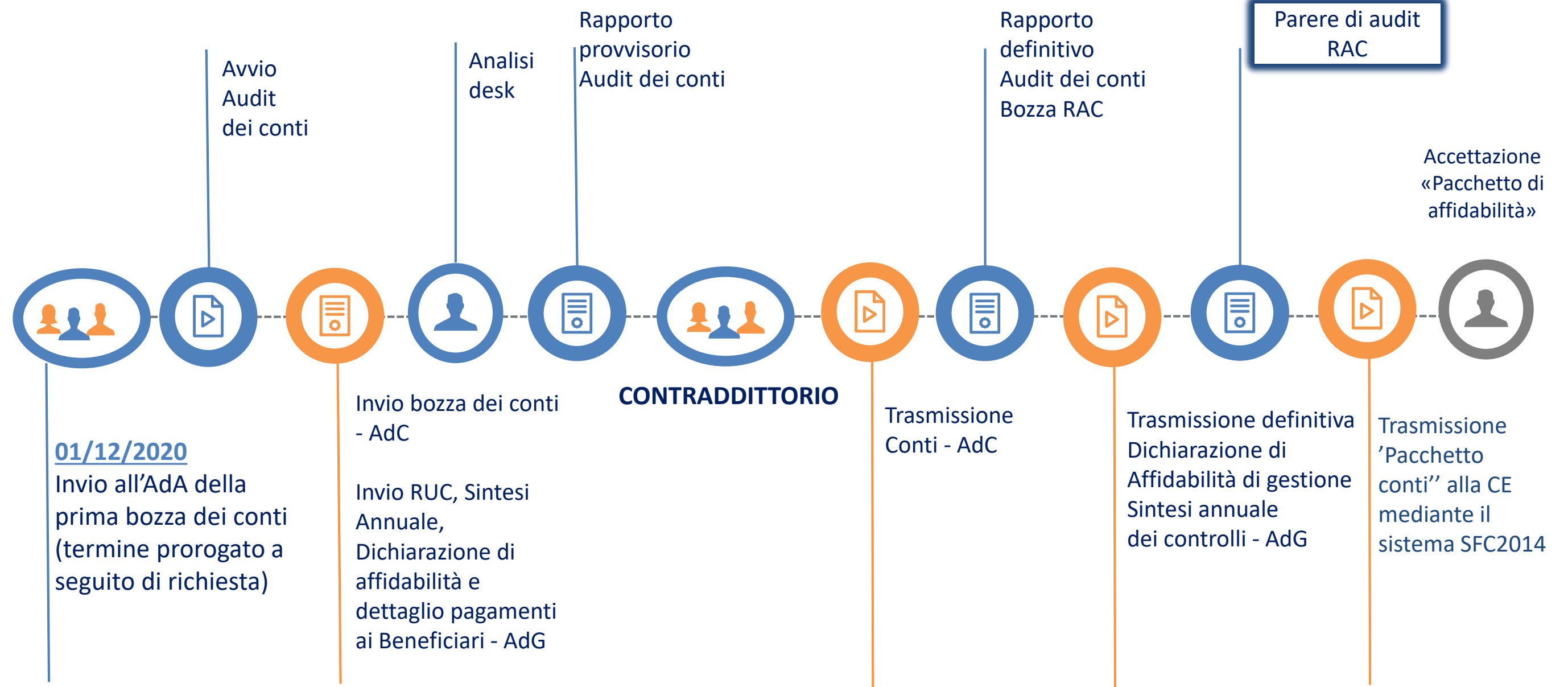
Pacchetto conti

(da trasmettere
alla CE entro il
15/02/2021)



Audit dei conti 2020

(6° Periodo contabile 01/07/2019 – 30/06/2020)



PARERE DI AUDIT

Accerta che i conti forniscono un quadro fedele, che le spese di cui si chiede il rimborso sono legali e che i sistemi di gestione e controllo funzionano correttamente, che la dichiarazione di affidabilità di gestione è veritiera

