

Autorità di audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014/2020

assegnazione attività 2017 - calendario indicativo

Attività di audit interno ENPI 2017	Assegnazioni	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Follow-up:													
generale - sistema	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
attività auditor esterno	Enrica Argiolas												
selezione auditor esterno	Vincenzo Amat												
1° bando standard	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
JTS	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
processo di negoziazione	Enrica Argiolas												
gestione operativa dei progetti	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
antenna aqaba	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
gestione finanziaria dei progetti	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
controllo di primo livello	Enrica Argiolas												
sistema di monitoraggio	Vincenzo Amat												
controllo della spesa	Vincenzo Amat												
piano di comunicazione	Vincenzo Amat												
recuperi	Enrica Argiolas												
spese a rimborso	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
misure antifrode	Enrica Argiolas												
servizio certificazione	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
affidabilità degli auditor	Vincenzo Amat												
relazione annuale audit interno (traduzione introduzione + criticità):													
audit a campione (relazione S)	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
recuperi Aqaba	Vincenzo Amat												
parte di competenza della relazione annuale audit a campione del JMA													
Audit 2017													
realizzazioni fisiche dei progetti: pianificazione generale	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
realizzazioni fisiche dei progetti: campionamento e programmazione	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
realizzazioni fisiche dei progetti: organizzazione delle visite in loco	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
realizzazioni fisiche dei progetti: visite in loco	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
realizzazioni fisiche dei progetti: relazione	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
audit a campione (relazione S)	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
qualificazione del personale del Servizio certificazione (eventuale)	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat												
N.B. Le interviste potranno essere svolte dai due auditor anche nel caso di assegnazione singola.													

Autorità di audit del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014/2020

assegnazione attività 2017 - calendario indicativo

Attività di audit a campione ENPI	Assegnazioni	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Campione 2017 - attività generali													
definizione universo	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat	■											
campionamento	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■										
approvazione programma audit a campione	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■									
monitoraggio programma	Vincenzo Amat di San Filippo		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Campione 2017 - audit specifici													
Med Desire	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■	■	■	■	■					
Landcaremed	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■	■	■	■	■					
Medina	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■	■	■	■	■					
Ile	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■	■	■	■	■					
Didsolit-PB	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■	■	■	■	■					
relazione annuale	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat		■	■	■	■	■	■					
Campione 2018 anticipato - attività generali													
planificazione audit a campione 2018	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat						■	■	■				
definizione universo	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat						■	■					
campionamento	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat							■	■				
approvazione programma audit a campione	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■				
monitoraggio programma	Vincenzo Amat di San Filippo								■	■	■	■	■
Campione 2018 anticipato - audit specifici													
progetto da campionare 1	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
progetto da campionare 2	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
progetto da campionare 3	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
progetto da campionare 4	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
progetto da campionare 5	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
progetto da campionare 6	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
progetto da campionare n	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■
relazione annuale	Enrica Argiolas e Vincenzo Amat								■	■	■	■	■