

COMITATO DI SORVEGLIANZA

P.O.R. FESR 2007-2013

22/23 MAGGIO 2013

UMBERTIDE **FABBRICA MODERNA**

COMITATO DI SORVEGLIANZA

P.O.R. FESR 2007-2013

22/23 MAGGIO 2013

UMBERTIDE FABBRICA MODERNA

**Informativa in merito al Rapporto Annuale
di Controllo - anno 2012 - ai sensi dell'art.
65 lett. e del Reg. Ce 1083/06**

Autorita' di Audit : Mauro Magrini Alunno

Argomenti trattati

- Controlli sui progetti
- Audit sui sistemi
- Protocollo Guardia di Finanza
- Considerazioni
- Ringraziamenti

Controllo sui progetti

Anno	Operazioni	Sistemi	Copertura su certificato n-1 %	Spesa irregolare €	Tasso errore %
2009	0	5	0	0	0
2010	45	4	63,16	72.949,80	0,39
2011	10	6	71,57	60.603,00	1,88
2012	48	5	14,04	45.366,67	0,61
2013	41	6	7,54	0,00	0,00
Totale	144	26	23,21	178.919,47	Su cert. 0,12
					Su camp. 0,52

Controllo sui sistemi

Organismo controllato	Valutazione	Note
Autorità di Gestione	1	Regolare senza raccomandazioni
Autorità di Certificazione	1	Regolare senza raccomandazioni
O.I. Castiglione del Lago	2	Regolare con raccomandazioni
O.I. Perugia	1	Regolare senza raccomandazioni
Ingegneria Finanziaria	3	Parzialmente regolare con Prescrizioni e Raccomandazioni (in fase di definizione)

Protocollo Guardia di Finanza

- Aggiornato a febbraio 2012 con la partecipazione del Collegio dei Dottori Commercialisti e revisori Contabili;
- La GdF ha effettuato nel 2012 n. 20 controlli (19 su Perugia, 1 su Terni);
- Risultati: 4 imprese beneficiarie irregolari (3 su Perugia, 1 su Terni) con sospette frodi comunitarie per un importo pari a circa 700.000,00 euro.
- Due imprese sono state segnalate dagli uffici regionali, le altre due sono state scoperte dalla GdF;
- Sono state attivate le procedure previste dall'OLAF;
- Nel 2013 l'attività di controllo prosegue

Considerazioni finali

1. Il lavoro che si sta facendo insieme alle altre due Autorità costruisce un sistema di gestione e controllo sempre più affidabile. A fine giugno avremo l'audit della Commissione EU e vedremo se conferma o meno la nostra valutazione,
2. In questa fase economica di difficoltà aumentano le “tensioni” sui fondi strutturali (ricorsi, contenziosi, “pressioni”, ecc...), occorre sempre più puntare su una struttura di gestione e controllo altamente professionale e coesa che sia in grado di dare risposte ai cittadini e proporre un utilizzo dei fondi che sia semplice e con regole chiare ed al tempo stesso che sia gestito con trasparenza e seriamente controllato,
3. Una parte rilevante del nostro tempo è rivolto, di buon grado, a dare supporto consulenziale ai colleghi ed all'utenza. E' auspicabile che tale sforzo sia ricompensato da un accrescimento professionale di tutte le strutture interessate.

Ringraziamenti

- Ringrazio i colleghi del Servizio per il lavoro, di buon livello, svolto insieme, in termini di qualità e di quantità, apprezzato sia all'interno dell'Amministrazione regionale che a livello nazionale e comunitario.
- Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con il nostro Servizio: per l'attenzione, la collaborazione e, a volte anche, per la pazienza dimostrata.
- Ringrazio voi tutti per l'attenzione.