

COMITATO DI SORVEGLIANZA

20/21 MAGGIO 2014 PERUGIA PALAZZO DONINI



COMITATO DI SORVEGLIANZA

20/21 MAGGIO 2014 PERUGIA PALAZZO DONINI



Informativa in merito al Rapporto Annuale di Controllo - anno 2013 - ai sensi dell'art. 65 lett. e del Reg. Ce 1083/06

Autorita' di Audit : Mauro Magrini Alunno

Parlerò di:

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

Aggiornamento Controlli effettuati

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	7	6,72	5.069,82	0,18
2014	32	5	23,19	In valutazione	In valutazione
Totale	176	32	22,89 (dato cumulativo)	183.989,29	0,77 % MEDIA aritm.

Audit dei sistemi - 2013

Organismo controllato	Valutazione (da 1 a 4)	Note
O.I. Comune di Umbertide	1	Regol.con Raccomandazioni
O.I. Comune di Narni	1	Regol.con Raccomandazioni
O.I. Comune di Terni	1	Regolare
Resp. attività 2.1.1 “Prevenzione rischi naturali” – sub attività 1,2,3,5	1	Regol. con Raccomandazione
Resp. attività 2.1.2. - sub attività 2 “Piani Gestione Ambientale d’area”	-----	Rapporto in fase conclusiva
Resp. attività 2.1.2 – sub attività 1 “Prevenzione rischi tecnologici”	1	Regol.con Raccomandazioni
Follow up Ing. Fin. 2012 (AdG e Gepafin)	Da 3 a 2	Da Parzialmente regolare a regolare con Racc.ni
Ingegneria Finanziaria 2013 (1 associato ATI Prisma 2)	-----	Rapporto in fase conclusiva

Ingegneria Finanziaria 2012-2013

Premessa:

- Contesto,
- Focus della Corte dei Conti Europea e della Commissione,
- Nuove regole (Cocof. 10.014.05 del 10.12.2012),
- Misura 1.3.2. : Fondo Garanzia 14 M, Capitale 18 M
- Preparazione Audit,
- Effettuazione Audit e Follow-up.

Segue



Principali criticità riscontrate

- Controlli di primo livello non sufficienti,
- Verifica degli obiettivi prefissati,
- Procedura selezione delle operazioni nei casi dubbi di aziende in difficoltà,
- Assenza di pubblicità dei fondi,
- Assenza di una procedura per i conflitti di interesse,
- Controllo e gestione dei vari conti correnti relativi ai fondi.

Segue



Ingegneria Finanziaria 2012-2013

Conseguenze dell'Audit:

- 26.03.2013 – Rapporto finale audit su Resp. Attività e Gepafin,
- 20.06.2013 – Invio rapporto Audit chiusura alla Commissione,
- 18.09.2013 – Nota Commissione di pre-sospensione dei pagamenti,
- 23.10.2013 – Chiusura follow-up dell'AdA,
- 30.10.2013 – Nota AdG alla Commissione,
- 10.12.2013 – Revoca procedura di sospensione dei pagamenti,
- Considerazioni finali.

Protocollo Guardia di Finanza

Controlli effettuati nel 2013:

7 nella prov. di Perugia

3 in quella di Terni

Irregolarità accertate:

1 su Perugia per 668 €

3 su Terni per l'ingegneria finanziaria da quantificare.

Considerazioni finali

Continua il lavoro di collaborazione stretta con le altre due Autorità che consolida un sistema di gestione e controllo sempre più affidabile (**categoria 1**). Nel 2013 si è svolto per 15 giorni l'audit della Corte dei Conti Europea che ha evidenziato una valutazione di regolarità su tutti i progetti controllati.

Guardando anche la realtà di altre Regioni, sono sempre più convinto che per gestire con incisività e tempestività i fondi strutturali, che risultano essere particolarmente complessi, si deve poter contare su una struttura di gestione e controllo adeguata, altamente professionale, stabile nel tempo e coesa.

Una parte rilevante del nostro tempo continua ad essere rivolto, di buon grado, a dare supporto consulenziale ai colleghi ed all'utenza. E' auspicabile che tale sforzo, integrato con una formazione che ad oggi non c'è, sia ricompensato da un accrescimento professionale di tutte le strutture interessate.

Ringraziamenti

- Ringrazio innanzitutto i colleghi del Servizio Controlli Comunitari per l'impegno e la dedizione dimostrata e il lavoro di buon livello svolto insieme, in termini di qualità e di quantità, apprezzato e riconosciuto sia all'interno dell'Amministrazione che della nostra Regione che a livello nazionale e comunitario.
- Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con il nostro Servizio scusandoci se a volte siamo potuti risultare un po' duri ed esigenti.
- Ringrazio voi tutti per l'attenzione.