

## Mauro Magrini – Audit Regione Umbria

- Informativa in merito ai Rapporti Annuali di Controllo 2014 - FESR ed FSE - ai sensi dell'art. 65 lett. e del Reg. Ce 1083/06.
- Aggiornamento attività 2014-20.

## Parlerò di

- Attività di controllo sui due fondi nella prog. 2007-13:
  - Gli Audit sui sistemi effettuati nel 2014
  - Il controllo sulle operazioni
  - I controlli esterni: Commissione, Corte dei Conti Europea, GdF.
- Attività 2014-20

## Situazione Audit FESR

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	<b>0,39</b>
2011	10	6	71,57	60.603,00	<b>1,88</b>
2012	48	5	14,04	45.366,67	<b>0,61</b>
2013	41	9	7,54	5.069,82	<b>0,14</b>
2014	41	7	23,19	210.061,80	<b>0,36</b>
2015	32	3	20,11	In valutazione	In valutazione
<b>Totale</b>	<b>217</b>	<b>39</b>	<b>22,68</b>	<b>394.051,09</b>	<b>Tasso su camp.0,79</b> <b>Tasso su cert. 0,18</b>

# COMITATO DI SORVEGLIANZA FESR 2014/2020

## Situazione Audit FSE

6-7 luglio 2015 / Torgiano / Borgo Brufa

Anno	Operazioni	Sistemi	Copertura su certificato n-1	Spesa irregolare €	Tasso errore %
<b>2009</b>	0	5	0	0	0
<b>2010</b>	56	3	9,92	800,02	<b>0,05</b>
<b>2011</b>	52	3	37,83	18.515,97	<b>1,04</b>
<b>2012</b>	51	3	13,65	8.519,32	<b>0,99</b>
<b>2013</b>	35	3	51,37	10.602,36	<b>0,45</b>
<b>2014</b>	30	2	14,50	16.540,03	<b>0,77</b>
<b>2015</b>	30	3	29,39	In valutazione	In valutazione
<b>Totale</b>	<b>254</b>	<b>22</b>	<b>24,1</b>	<b>54.977,70</b>	<b>Tasso su camp. 0,15</b> <b>Tasso su cert. 0,04</b>



Unione Europea  
Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale



Ministero  
dello Sviluppo  
Economico



Regione Umbria



POF FESR  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Programma Operativo Regionale  
della Regione Umbria



Unione Europea



Ministero  
dello Sviluppo  
Economico



Regione Umbria



POF FESR  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Programma Operativo Regionale  
della Regione Umbria

INVESTIAMO NEL TUO FUTURO

## Audit sistemi FESR – II sem. 2014

<b>Organismo controllato</b>	<b>Valut.- da 1 a 4</b>	<b>Note</b>
O.I. Città di Castello	1	Regol. con Raccomandazioni
O.I. Comune di Amelia	1	Regol. con Raccomandazioni
RdA Misura 3.1.1. A1 e 3.2.1. B1 – Animazione introduzione fonti rinnovabili – Animazione per favorire il risparmio energetico	1	Regolare
RdA Misura 3.1.3. e 3.2.3. – Prod. energia fonti rinnovabili – Investimenti efficienza energetica	2	Regol. con Raccomandazione
RdA Misura 2.1.1, azione 3bis – prevenzione rischi naturali	1	Regolare
RdA Misura 1.3.2 c2 servizi finanziari alle PMI	2	Regol. con Raccomandazioni
Soggetto gestore Fondo Mutui - Sviluppumbria	2	Regol. con Raccomandazioni

## Audit sistemi FSE – II sem. 2014

Organismo controllato	Valutazione- da 1 a 4	Note
AdG	2	Parz. Regol. con Prescrizioni e Raccomandazioni
AdC	1	Regol. con 1 Raccomandazione

## Controlli esterni – anno 2014 - FESR

- **Corte dei conti europea** – Audit su Ingegneria finanziaria – Attuatore: Gepafin.
  - Solo raccomandazioni formali di scarso rilievo.
- **Guardia di Finanza:** n. 14 beneficiari controllati (12 FESR, 2 FSE), di cui 5 irregolari (4 FESR, 1 FSE) di cui 4 quantificati per euro 84.155,00 sul FESR e 48.113,00 sul FSE.

## Controlli esterni – anno 2014 - FSE

- **Commissione Europea - Rapporto finale:**
  - L'AdA deve inviare le proprie procedure aggiornate,
  - AUR : l'AdG deve effettuare un audit di sistema, quanto prima, per permettere all'AdA di chiudere il proprio controllo ed inviare il rapporto entro il RAC.
  - Rettifica finanziaria pari a 204.900,00 euro per irregolarità su procedura gestione contratto assistenza tecnica.

## Attività programmazione 2014-20

- **Processo designazione AdA:**
  - Giugno 2014: linee guida Igrue,
  - DGR 889 e 918/14: pre-adozione dei PO con individuazione delle tre Autorità,
  - DGR 1109 del 09.09.14 (art.17 c.1 reg. Giunta): Designazione AdA (garanzia di indipendenza, dotazione personale e competenze),
  - 18.09.14 Dichiarazione Presidente di sussistenza dei requisiti per l'AdA: indipendenza Servizio, funzioni attribuite adeguate alle norme, strutture adeguate),
  - **13.04.15: Parere senza riserve di IGRUE.**

## Attività programmazione 2014-20

- **Strategia AdA:** Strategie distinte per Fondi, la prima entro agosto per l'FSE, incontri serrati con IGRUE e Regioni per condivisione.
- **Si.Ge.Co.:** sollecitati incontri con AdG e AdC, il primo si è tenuto in Aprile il secondo sarà fissato per la settimana prossima (condivisione documenti, esame proposte organizzative che ad oggi non sembrano esserci, Sistemi Informativi) – da presentare entro la fine dell'anno e parere conformità dell'AdA entro il 2016 in attesa dei S.I.).

## Ringraziamenti

Come consueto e doveroso, colgo l'occasione per ringraziare tutti ed in particolare i colleghi della struttura che ho l'onore di coordinare: per il gran lavoro svolto, per le professionalità espresse e riconosciute, per il servizio dato alle strutture interne ed esterne all'Amministrazione.

## Grazie per l'attenzione