

An aerial photograph of the Rocca Albornoziana in Spoleto, Italy, taken at sunset. The castle is illuminated with warm lights, and the sky is a mix of orange, yellow, and deep blue. The surrounding landscape is lush green with trees and a view of the city below.

# **Informativa sull'Attività dell'Autorita' di Audit**

**Magrini Alunno Mauro**

**COMITATO DI  
SORVEGLIANZA  
POR FESR  
FSE 2014-2020**

**SPOLETO 14 GIUGNO 2017  
ROCCA ALBORNOZIANA**





# Sintesi attività di audit programmazione 07/13 - FESR

## Controlli Operazioni

<b>N. Controlli effettuati</b>	<b>Importo controllato</b>	<b>Importo irregolare</b>	<b>Tasso di errore residuo</b>
258	66.070.368,55	295.442,84	<b>0,278</b>

## Audit dei Sistemi

<b>AdG</b>	<b>AdC</b>	<b>RdA</b>	<b>O.I.</b>	<b>Ing. Fin</b>	<b>Totale</b>
6	5	17	10	3	<b>41</b>



## Sintesi attività di audit programmazione 07/13 - FSE

### Controlli Operazioni

<b>N. Controlli effettuati</b>	<b>Importo controllato</b>	<b>Importo irregolare</b>	<b>Tasso di errore residuo</b>
286	56.658.713,79	67.311,80	<b>0,52</b>

### Audit dei Sistemi

<b>AdG</b>	<b>AdC</b>	<b>RdA</b>	<b>O.I.</b>	<b>Ing. Fin</b>	<b>Totale</b>
8	7	0	6	0	<b>21</b>



## Sintesi attività di audit programmazione 07/13 – Ingegneria Finanziaria

<b>N. Test di conformità</b>	<b>Importo controllato</b>	<b>Importo irregolare</b>	
47	19.579.090,00	311.650,00	



# Sintesi attività di audit 2007/13 FESR – FSE - ING.FIN

## Controllo operazioni

<b>N. Controlli effettuati</b>	<b>Importo controllato</b>	<b>Importo irregolare</b>	
591	142.308.172,34	674.404,64	

## Audit dei Sistemi

<b>AdG</b>	<b>AdC</b>	<b>RdA</b>	<b>O.I.</b>	<b>Ing. Fin</b>	<b>Totale</b>
14	12	17	16	3	62



## Programmazione 2014-20 - Designazioni

- Autorità di Audit – 13.04.2015 – 09.09.2016 (IGRUE)
- Autorità di Gestione e Certificazione FESR – 27.12.2016 (AdA)
- Autorità di Gestione e Certificazione FSE – 23.02.2017 (AdA)



## Designazione AdG e AdC FESR

- **Parere favorevole con raccomandazioni** – In buona parte risolte a parte l'attuazione del PRA (Piano Rafforzamento Amministrativo) in forte ritardo rispetto agli impegni.
- **Piano d'Azione sul Sistema Informativo** prevede scadenze:
  - Certificazione al 30 marzo 2017
  - Completamento al 30 giugno 2017



## Designazione AdG e AdC FESR

- iniziato follow-up Piano d'Azione con scadenza 30.03.2017:
  - Attestazione spesa al 16 giugno
  - Certificazione al 30 giugno
  - Completamento .....
  - Modulo gestione bandi presenta carenze che vanno approfondite e risolte.



## Designazione AdG e AdC FSE

- **Parere favorevole con raccomandazioni** – In buona parte risolte a parte l'attuazione del PRA in forte ritardo.
- **Piano d'Azione sul Sistema Informativo** prevede scadenze:
  - Certificazione al 30 marzo 2017
  - Completamento al 30 giugno 2017



## Follow-up Piano d'Azione al 30.03.17 - FSE

- **Punti di forza** - sostanzialmente molto buono: forte integrazione con altri sistemi, comprende tutte le fasi della gestione e del controllo, intuitivo, buon livello di autocontrollo, contiene buona parte dei documenti necessari al controllo.
- **Punti di debolezza** - fase dell'analisi non sempre perfetta ed esaustiva (per la complessità della materia), non è realizzata ancora la fase della certificazione anche per ritardi sull'analisi. Fase di Certificazione pronta per il 18 luglio 2017.  
Completamento .....



## Ringraziamenti

Come consueto e doveroso da parte mia, colgo l'occasione per ringraziare tutti ed in particolare i colleghi della struttura che ho l'onore di coordinare: per il gran lavoro svolto particolarmente gravoso in questo ultimo anno per l'accavallarsi delle due programmazioni, per le alte professionalità espresse e riconosciute, per il servizio offerto con disponibilità e pazienza alle strutture interne ed esterne all'Amministrazione .

**Grazie per l'attenzione**