

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

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

Audit dei Sistemi

AdG	AdC	RdA	O.I.	Ing. Fin	Totale
6	5	17	10	3	41



Sintesi attività di audit programmazione 07/13 - FSE

Controlli Operazioni

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

Audit dei Sistemi

AdG	AdC	RdA	O.I.	Ing. Fin	Totale
8	7	0	6	0	21



Sintesi attività di audit programmazione 07/13 – Ingegneria Finanziaria

N. Test di conformità	Importo controllato	Importo irregolare	
47	19.579.090,00	311.650,00	



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

Controllo operazioni

N. Controlli effettuati	Importo controllato	Importo irregolare	
591	142.308.172,34	674.404,64	

Audit dei Sistemi

AdG	AdC	RdA	O.I.	Ing. Fin	Totale
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