



UMBRIA



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Regione Umbria
POR FESR 2007-2013
Obiettivo competitività
regionale e occupazione



Punto 8 dell'Odg

Informazione sul Rapporto
Annuale di Controllo (RAC)

Comitato di Sorveglianza ■ Regione Umbria
■ Acquasparta ■ Terni ■ 26 – 27 maggio 2011 ■



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit - Dott. Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Informativa in merito al Rapporto Annuale di Controllo - anno 2010 - ai sensi dell'art. 65 lett. E del Reg. Ce 1083/06

**Servizio Controlli Comunitari
Autorità di Audit
(Dott. Mauro Magrini Alunno)**



Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chostro di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostro di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

DOCUMENTI DELL'AUTORITA' DI AUDIT (AdA) Art. 62, par. 1, lettera d), punti i), ii) del Reg. 1083/2006

- **Rapporto annuale di controllo:** evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate nel periodo di 12 mesi che va dal **1 luglio** dell'anno precedente al **30 giugno** dell'anno in questione e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo.
- **Parere annuale:** in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, indica l'esistenza di ragionevoli garanzie per attestare la correttezza delle dichiarazioni di spesa.



Unione Europea



Repubblica
Italiana



Regione Umbria

Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostro di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Attività necessaria per l'effettuazione del Rapporto

Il "Rapporto annuale di controllo" ed il "Parere annuale", redatti conformemente agli allegati VI e VII del Reg. 1828/2006, si basano sugli **audit di sistema** e sugli **audit sulle operazioni** effettuati dall'AdA a norma dell'art. 62, par. 1, lett. a) e b) del Reg. 1083/06, nel rispetto della strategia di audit.

Gli Audit di sistema sono inviati alla Commissione, tramite procedura SFC, a dimostrazione del fondamento del Rapporto e del conseguente Parere.



Unione Europea



Repubblica
Italiana



Regione Umbria

Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chioistro di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE dall'AdA (annualità 2010)

- Gennaio – Giugno – Controllo sulle operazioni;
- Luglio – Novembre – Controllo sui sistemi;
- Agosto – Novembre – Pareri di conformità Organismi Intermedi – PUC 2;
- Dicembre – Redazione e presentazione del Rapporto Annuale di Controllo e del Parere Annuale alla Commissione.



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

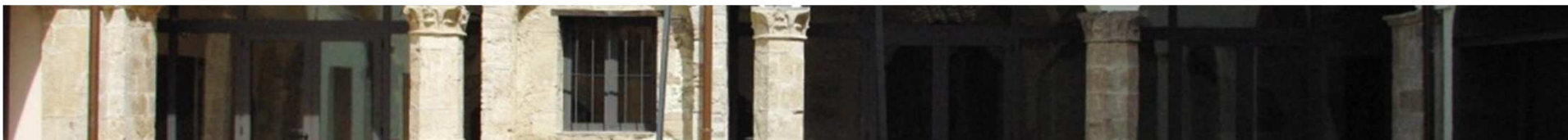
Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostrino di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Controllo sulle Operazioni

- Progetti certificati al 31.12. 2009: n. **169** - € 40.795.325,40
- Progetti estratti: n. **45** - € 20.652.760,38
- Progetti controllati al 30.06.2010: n. **45**
- Spesa Irregolare (1 operazione): **€. 72.949,80**
- Tasso di errore: n. **0,39%**



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostro di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Attività parere di conformità per Organismi Intermedi

- *Procedure dell'AdA approvate con DD. N 3360 del 15.04.2010*
- *Attività di supporto alle Autorità ed ai O.I. - Comuni dell'intervento PUC 2.*

➤ N. 8 Pareri dati ed inviati alla Commissione Europea:

Spoletto	Castiglione del lago
Umbertide	Terni
Foligno	Perugia
Narni	Todi



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostrò di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Audit di Sistema

Secondo semestre 2010:

- **Autorità di Gestione:** Rapporto finale – Parzialmente regolare con prescrizioni e raccomandazioni – follow-up ancora aperto;
- **Autorità di Certificazione:** Rapporto regolare;
- **Responsabile di Attività Asse 1, attività b2:** Rapporto regolare;
- **Responsabile di Attività Asse 4, attività b1:** Rapporto regolare.



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostrò di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Audit di Sistema AdG e Sistema Informativo

Prescrizioni del Rapporto finale:

1. Allineare i dati di monitoraggio sul modulo SMP ai fini dell'invio dei dati aggiornati ad IGRUE;
2. Allineare i dati ai fini delle attestazioni delle spesa per permettere la certificazione delle spese con il sistema SMG- QSN.



Unione Europea



Repubblica
Italiana



Regione Umbria

Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostrò di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Rapporto Annuale di Controllo (RAC) e Parere 2010

- Inviato alla Commissione il 20.12.2010 - espresso parere con riserva per non conformità con gli artt. 60 comma C. e 71 del Reg. Ce 1083/06;
- affidabilità del sistema di gestione e controllo: medio alta;
- La Commissione: approva il 28.03.2011 il RAC, chiedendo di essere relazionata dall'AdA quando il sistema sarà completato e pienamente operativo.



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostrò di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■

Aggiornamento attività 2011

Controllo sulle Operazioni

- Progetti certificati al 31.12. 2010: n. **32** - € 4.704.100,18
- Progetti estratti: n. **10** - € 3.218.071,56
- Progetti controllati al 20.05.2011: n. **10** – **da definire n.3**
- Spesa Irregolare: €.
- Tasso di errore: n. **0,00%**



Servizio Controlli comunitari
Autorità di Audit
Mauro Magrini



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

www.regione.umbria.it

<http://www.fesr.regione.umbria.it>

Grazie per l'attenzione



Regione Umbria

Giunta Regionale

Mauro Magrini

Servizio Controlli comunitari

Tel +39-075-504.5335 - E-mail: mmagrini@regione.umbria.it



Comitato di Sorveglianza ■ 27 maggio 2011 ■
■ Chiostrò di San Francesco ■ Acquasparta ■ Terni ■