

COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR FSE 2014-2020

FOLIGNO 14 GIUGNO 2019
AUDITORIUM SANTA CATERINA

**Informativa sulle attività di audit
Magrini Alunno Mauro
Autorità di Audit**



Designazione FSE – piani di azione

- Designazione AdG e AdC del 23.02.2017
- Chiusura Piano di Azione prevista entro il 30.06.2017
- Follow-up Designazione e piano di Azione: Il step 08.05.18 Aperto
- Follow-up Designazione e piano di Azione: Il step 11.12.18 Aperto
- Chiusura Piano di Azione: **03.05.2019.**

Designazione FESR – piani di azione

- Designazione AdG e AdC del 27.12.2016
- Chiusura Piano di Azione prevista entro il 30.06.2017
- Follow-up Designazione e piano di Azione: Il step 15.05.18 Aperto
- Follow-up Designazione e piano di Azione: Il step 06.12.18 Aperto
- Chiusura Piano di Azione su SMG:

Audit di Sistema FSE

- Attività 2018
- 21.05.2018 – Autorità di Certificazione: cat. 2 con raccomandazioni,
- 28.06.2018 – Progr. Socio sanitaria: cat. 2 con raccomandazioni,
- Attività 2019
- 20.05.2019 – Affidabilità indicatori: cat. 2 con raccomandazioni,
- 06.06.2019 - Servizio prog. e sviluppo della rete dei servizi sociali... (Vestrelli): cat.2 con raccomandazioni,
- AdG: iniziato il 03.06.2019
- Audit tematico Antifrode: Inizierà il 24.06.2019

Audit di Sistema FESR

- 07.06.2018 – Autorità di Certificazione: cat. 2 con raccomandazioni,
- 20.07.2018 – Turismo: cat.2 con raccomandazioni,
- 10.08.2018 – RdA 3.3.1. internazionalizzazione: cat. 2 con raccomandazioni,
- 10.08.2018 – Sviluppo Umbria OI: cat.2 con raccomandazioni,
- 30.05.2019 – Affidabilità indicatori: cat. 2 con raccomandazioni,
- 10.06.2019 - RdA 3.1.1: cat. 2 con raccomandazioni,
- Sviluppo Umbria OI 3.1.1.- in fase di chiusura,
- Servizio Energia: Inizierà il 24.06.2019
- Audit tematico Antifrode: inizierà il 21.06.2019

Audit delle Operazioni FSE

1.7.2017-30.6.2018

- certificato 12.631.392,79
- Operazioni n. 412
- Importo controllato: 4.897.583,53
- Campionate 30 + 1 operazioni di cui:
- 24 regolari,
- 7 con irregolarità di importo totale: 23.460,00
- Tasso di errore totale: **1.18**
- Tasso di errore totale residuo: **0,99**

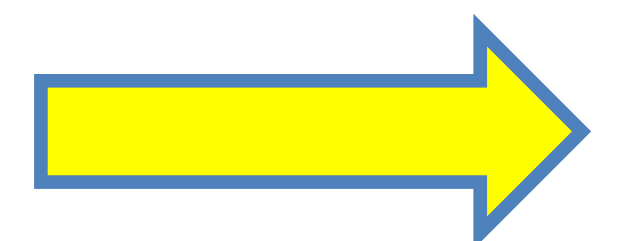


Audit delle Operazioni FSE (segue)

- Irregolarità rilevate:
 - Tenuta registri (allievi e tutor)
 - Ore tutoraggio difformi alle programmate
 - Riparametrazione Cs1 in base alla presenza allievi
 - Corretta imputazione delle spese ai corsi.

Audit delle Operazioni FESR

- Certificato: 24.474.385,23
- Operazioni n. 346
- Importo controllato: 6.603.044,89
- Campionate 32 operazioni:
- 25 regolari,
- 7 con irregolarità di importo totale di 17.436,17+ 3 operazioni fuori campione per un importo di: 4.857,51
- Tasso di errore totale: **0,75**
- Tasso di errore totale residuo: **0,66**



Audit delle Operazioni FESR (segue)

- Irregolarità rilevate:
 - Fattura certificata ma non pagata
 - Irregolarità su gare di servizi

Ringraziamenti

E' un piacere cogliere questa occasione per ringraziare i colleghi del Servizio che ho l'onore ed il piacere di coordinare: per il lavoro svolto, per le alte professionalità espresse e riconosciute a tutti i livelli, per il servizio offerto, alle strutture interne ed esterne all'Amministrazione .

Grazie per l'attenzione