

2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia

2007-2013 evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA -SLOVENIA 2007 -2013
PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA
2007-2013

Sintesi Audit 2013/Povzetek revizije 2013

Trieste-Trst
11-12-13/02/2014



Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

www.ita-slo.eu
Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!



Audit Spesa certificata nel 2012/Revizija certificiranih izdatkov za leto 2012

17/12/2013 trasmissione all'AdG del
Rapporto annuale di controllo /OU
prejel Kočno revizijsko poročilo

"Cooperazione territoriale Europea 2007-2013"
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
ITALIA – SLOVENIA 2007-2013
Programma operativo numero CCI: 2007 CB 163 PO 036
Approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6584 del 20 dicembre 2007
Modificato con Decisione della Commissione europea C(2010) 2343 del 20 aprile 2010

AUTORITA' UNICA DI AUDIT

Rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione predisposto dall'Autorità unica di audit con il supporto del Gruppo degli auditors costituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.1086/2006

Prot.n. 528 del 16 dicembre 2013



Rapporto annuale di controllo 2013

Il Rapporto annuale - VI annualità (1° luglio 2012 - 30 giugno 2013) - esiti dell'audit di sistema e degli audit delle operazioni, spesa certificata nel corso del 2012/**Poročilo zajema obdobje 1. julij 2012 - 30. junij 2013 in upošteva zaključke systemske revizije in revizije operacij, izdatki certificirani v letu 2012**

Selezione dei campioni di operazioni/Vzorec revizije projektov

- 65 operazioni/operacij oz. projektov - € 18.633.783,75

Il campione casuale di n. 6 operazioni per € 2.272.008,04 (12% della spesa certificata per l'annualità 2012) pari a 35 sub operazioni, - 11 SLO e 24 ITA. / V naključni vzorec je bilo zajetih 6 operacij oz. projektov v vrednosti 2.272.008,04 € (12% certificiranih izdatkov v letu 2012), skupaj 35 podoperacij oz. podprojektov: 11 SLO in 24 ITA



Supporto del STC-AdG/Podpora STS-OU

- Caricamento in 4PM di tutta la documentazione richiesta dall'AdA/postavitev s strani SRO zahtevane dokumentacije na 4PM

▪ FVG/FJK

- n.5 Report Preliminari, fornito riscontro a n. 1 Rapporto preliminare Acquisiti n. 5 Rapporti definitivi./ 5. vmesnih poročil, 1 potreba po pojasnilu, 5 zaključenih poročil.

▪ RV:

- n. 8 Rapporti preliminari, n. 3 proroghe, n. 8 Rapporti definitivi. Fornito follow up a n. 8 Rapporti definitivi - ulteriori 4 note da riscontrare./ 8 vmesnih poročil, 3 podaljšanja; 8 zaključenih poročil, za 8 poročil preparati korektivni ukrepi - za 4 poročila potrebno pripraviti še dodatne odgovore.

- **RER.** n.10 Report Preliminari, n. 10 Rapporti definitivi./10 vmesnih poročil, ki so bila tudi dokončna.

- **RS.:**n.11 Report Preliminari, n. 10 Rapporti definitivi./ 11 vmesnih poročil od katerih je 10 dokončnih.

- Traduzione di Tutti i Report definitivi/Prevodi vseh končnih poročil

Risultati dell'attività di audit/Rezultati revizije

- irregolarità per complessivamente 4 operazioni per un importo complessivo pari a € 12.605,05 (pari a 0,55% della spesa campionata)/nepravilnosti v okviru 4 operacij oz. projektov, v skupni vrednosti 12.605,05 € (0,55% kontroliranih izdatkov)

Strato	Acronimo operazioni sottoposta a <i>audit</i>	Spesa certificata nel 2012 sottoposta a <i>audit</i>	Spesa certificata nel 2012 irregolare	Tasso di errore
STRATO n. 1 Progetti strategici + A.T.	CLIMAPARKS	993.314,91	3.068,67	0,31%
	PARSJAD	876.782,40	865,29	0,10%
	<i>Totale strato 1</i>	<u>1.870.097,31</u>	<u>3.933,96</u>	<u>0,21%</u>
STRATO n. 2 Progetti standard e landborder	ISO TO	3.188,92	-	
	MACC	210.941,17	7.098,49	3,37%
	SALTWORKS	44.302,43	-	
	WINE NET	143.478,21	1.572,60	1,10%
	<i>Totale strato 2</i>	<u>401.910,73</u>	<u>8.671,09</u>	<u>2,16%</u>
Totale complessivo		2.272.008,04	12.605,05	0,55%

Risultati dell'attività di audit/Rezultati revizije

Le irregolarità riscontrate sono distribuite nei seguenti 4 ambiti/
4 področja, kjer so bile odkrite nepravilnosti:

- Rendicontazione e selezione del personale interno/**poročanje o izdatkih za zaposlene in postopki izbora le-teh;**
- Appalti/**postopki JN;**
- Collaborazioni esterne/**zunanji sodelavci.**

Ambito dell'irregolarità	Somma irregolare	Numero	Tasso di errore
Spese di personale	5.732,79	6	0,25%
Procedura di appalto (sottosoglia)	4.138,46	6	0,18%
Selezione personale	2.008,80	2	0,09%
Collaborazioni esterne	725,00	3	0,03%
Totale complessivo	12.605,05	17	0,55%

Risultati dell'attività di audit/Rezultati revizije



- Riduzione notevole del tasso di errore pari al 0,55% - soglia di tolleranza 2%/Konkretno znižanje odstotka napake na 0,55% - toleranca 2%;
- Non si rilevano irregolarità con carattere sistematico/ Ni bilo sistemskih napak;
- Rispetto alle precedenti annualità di audit si è ridotto notevolmente il tasso di errore per irregolarità sugli appalti/Glede na predhodna letna poročila se je izredno znižala napaka pri postopkih JN;
- decertificate dall'AdC con la certificazione del 12 dicembre 2013/Organ za potrjevanje je vse odkrite nepravilnosti že de-certificiral v zahtevku 12. decembra 2013;
- **PARERE SENZA RISERVE** dall'AdA/Mnenje brez zadržkov SRO.

Risultati dell'attività di audit/Rezultati revizije

- E' in corso l'aggiornamento delle Linee guida relative alla rendicontazione del personale interno /V **pripravi so dopolnitve navodil glede zaposlenih**
- Sono in corso i follow up di Audit della Regione del Veneto/V **izvajanju so korektivni ukrepi RO Veneto**



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

Autorità di Gestione/Skupni organ upravljanja

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione
politiche economiche e comunitarie

Via Udine 9 - 34132 Trieste, Italia

E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Segretariato Tecnico Congiunto/Skupni tehnični sekretariat

via Udine 9

34132 Trieste - Italia

Tel.: +39 040 377 5993

Fax: +39 040 3775907

E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it



Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

www.ita-slo.eu

Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!