

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area: SISTEMI DI CONTROLLO

DETERMINAZIONE

N. G05960 del 25/05/2016

Proposta n. 7860 del 25/05/2016

Oggetto:

POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Integrazione al Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2015-2016 e sua divulgazione alle strutture competenti.

Proponente:

Estensore	PAONE SILVANO	_____
Responsabile del procedimento	PAONE SILVANO	_____
Responsabile dell' Area	A. GNESSI	_____
Direttore Regionale	R. BELLOTTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Integrazione al Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2015-2016 e sua divulgazione alle strutture competenti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Su proposta del Dirigente dell'Area Sistemi di Controllo della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e ss. m. ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. m. ii.;

VISTE la DCR n 39 del 3 aprile 2007 e la Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 2 ottobre 2007 che approvano il POR FESR Lazio 2007-2013;

VISTA la riprogrammazione del POR FESR Lazio 2007 – 2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012;

VISTO l'art. 13 del Reg. (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii. che dispone l'obbligo per l'Autorità di Gestione di effettuare i controlli amministrativo-contabili su base documentale di tutte le operazioni cofinanziate, ed i controlli in loco su un numero di operazioni eventualmente individuate tramite procedure di campionamento;

VISTO l'art. 1 punto 3) del Reg. (CE) n.846/2009 di integrazione dell'art. 13 del Reg.(CE) n. 1828/2006 che dispone, per i soggetti preposti alle attività di controllo, la conservazione della documentazione che descrive e giustifica il metodo di campionamento adottato per le verifiche;

CONSIDERATO, che l'art. 1 del Reg. (CE) n.846/2009 affida ai controllori competenti la definizione delle dimensioni del campione e la determinazione del grado di rischio che l'Autorità di Gestione ha identificato in rapporto alla tipologia dei beneficiari e delle operazioni interessate;

VISTA la DD n. C0270 del 16 febbraio 2009, e ss.mm.ii. che approva il documento "Descrizione del Sistema di gestione e controllo", elaborato dall'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio sentite le Autorità di Certificazione e di Audit;

VISTO il Parere di Conformità del Sistema di Gestione e Controllo alla normativa di riferimento (articoli 58-62 del Reg. (CE) n.1083/2006 e la sezione 3 del Reg. (CE) n.1828/2006) trasmesso alla Regione il 25 settembre 2008 dall'IGRUE, Organismo nazionale di coordinamento in materia di controllo;

CONSIDERATO che il documento "Descrizione del Sistema di gestione e di controllo", ai sensi dello stesso art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.s.m., prevede una specifica sezione relativa alla metodologia di campionamento delle operazioni da sottoporre ai controlli in loco;

VISTA la Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30.04.2015 che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo di sviluppo regionale , del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione (2007-2013).

VISTA la DD n. G02596/2015, POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale Occupazione. Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2015-2016 e sua divulgazione alle strutture competenti.

VISTA la nota, prot. n. 0010144 del 5/5/2016, con la quale Lazio Innova Spa segnala alla AdG del POR FESR Lazio 2007/2013 che per le operazioni relative ad alcuni bandi dell'ASSE I si è verificata una significativa concentrazione di domande di rimborso a saldo inviate dai beneficiari entro il mese di novembre 2015.

VISTA la nota prot. n. 0011823 del 24/5/2016 con la quale Lazio Innova Spa trasmette l'elenco di tutte le operazioni la cui spesa è stata validata dal RGA;

ACCERTATO che la proposta di una unica estrazione avanzata dall'O.I., sull'elenco delle operazioni trasmesse può essere inquadrata come una misura volta a favorire la corretta esecuzione dei controlli di gestione ai sensi dell'art. 60 (a) e (b) del Reg. (CE) n.1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

RITENUTO che l'estrapolazione del campione per le verifiche in loco sulle operazioni, anziché sulle domande di rimborso, risponde a quanto indicato al comma 3 dell'art. 13 del Reg CE 1828/2006;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

- di approvare le "Integrazioni al Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2015-2016" (allegato I);
- di provvedere, attraverso l'Area Sistemi di Controllo, alla sua massima diffusione presso le strutture coinvolte nella gestione e nel controllo delle operazioni cofinanziate dal POR FESR Lazio 2007/2013.

Il Direttore

Rosanna Bellotti