

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE

Area: SISTEMI DI CONTROLLO

DETERMINAZIONE

N. B00664 del 25/02/2013

Proposta n. 2500 del 20/02/2013

Oggetto:

POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Approvazione del "Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2013" con annesso software per il campionamento e sua divulgazione alle strutture competenti.

Proponente:

Estensore	GNESSI AGNESE	_____
Responsabile del procedimento	AGNESE GNESSI	_____
Responsabile dell' Area	A. GNESSI	_____
Direttore Regionale	C. FELCI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Approvazione del “Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2013” con annesso software per il campionamento e sua divulgazione alle strutture competenti.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA ED INNOVAZIONE

Su proposta del Dirigente dell'Area Sistemi di Controllo della Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione

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 successive modificazioni;

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

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con DCR n 39 del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 2 ottobre 2007;

VISTO l'art. 13 del Reg. (CE) n.1828/2006 e s.s.m. 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 interessati;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica e Partecipazione, n. C0270 del 16 febbraio 2009 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 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;

RITENUTO adeguato al perseguimento dei fini indicati dai citati art.li 13 del Reg.(CE) n. 1828/2006 e art. 1 del Reg. (CE) n. 846/2009 l'elaborato denominato “Piano di campionamento annuale dei controlli in loco” (Allegato 1), proposto all'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio

2007/2013 dal Dirigente dell'Area Sistemi di Controllo, della Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione;

ACQUISITO, con nota prot. n. 67443 del 19/02/2013, il software (Allegato 2), realizzato dall'Ufficio Sistema Statistico Regionale, Area Innovazione Tecnologica e Gestione Sistemi Informativi/Statistici, presso la Direzione Attività della Presidenza;

PRESO ATTO che il software acquisito garantisce l'applicazione informatica delle specifiche descritte nel "Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2013" per la corretta individuazione del campione da sottoporre a verifiche in loco;

DETERMINA

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

- di approvare il "Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2013" (allegato 1) e l'annesso software per l'individuazione del campione da sottoporre a verifiche in loco (allegato 2);
- 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

Cinzia Felci