

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area: SISTEMI DI CONTROLLO

DETERMINAZIONE


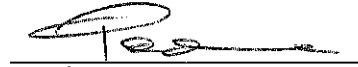
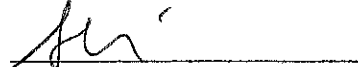
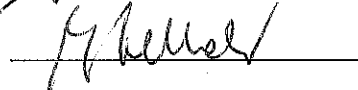
N. 603637 del **24 MAR. 2014**

Proposta n. 4406 del 18/03/2014

Oggetto:

POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2014 con annesso software per il campionamento e sua divulgazione alle strutture competenti.

Proponente:

Estensore	PAONE SILVANO	
Responsabile del procedimento	SILVANO PAONE	
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. Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2014 con annesso software per il campionamento 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 Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica e Partecipazione, 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 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 articoli 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 per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive;

ACQUISITO, con nota prot. n. 164587 del 17/03/2014, il software (Allegato 2), realizzato dall'Ufficio Sistema Statistico Regionale, Area Innovazione Tecnologica e Gestione Sistemi Informativi e Statistici, presso la Direzione Regionale Risorse umane e sistemi informativi;

PRESO ATTO che il software acquisito garantisce l'applicazione informatica delle specifiche descritte nel "Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2014" per la corretta e 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 2014" (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.

Allegato 1

Allegato 2



Piano di
campionamento dei



POR FESR_
campiona

Il Direttore

Rosanna Bellotti