

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1148 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - **POR CAMPANIA 2000-2006. Controllo di II livello. Modifica alla DGR n. 713 del 20/02/03 che ha approvato il 'Disciplinare per l'attuazione del Regolamento (CE) 438/2001 (Allegato A) ed il Progetto relativo al Sistema di Controllo di 2° Livello 'Capo IV' Controlli a Campione delle Operazioni del Regolamento (CE) n. 438/2001 (Allegato B)'**.

PREMESSO

- che il Reg. (CE) 438/2001 impone di instaurare una chiara definizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nelle procedure della Gestione finanziaria del POR, sia in ordine al sistema di gestione e controllo che in ordine alla gestione delle rettifiche finanziarie;

- che il Capo IV del Regolamento (CE) 438/2001 disciplina il Controllo a campione sulle operazioni finanziate dai Fondi Strutturali del periodo 2000/2006, indicando specificatamente la finalità dei controlli e l'ambito degli stessi;

- che ai sensi dell'art. 38, paragrafo 1, lettera f, del Reg.(CE) 1260/99 e dell'art. 15 del Reg.(CE) 438/2001, la responsabilità di svolgere il controllo a campione delle operazioni e quella di rilasciare l'attestazione a conclusione dell'intervento, possono essere affidate ad un unico soggetto;

- che con Delibera n. 2328, del 18 dicembre 2004 è stato trasferito il Servizio "POR Controllo di II livello" nell'ambito dell'Ufficio di Piano affidando al dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano, nominato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/91, le funzioni di Autorità che rilascia la dichiarazione a conclusione dell'intervento ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 438/01; .

- che la DGR n. 713 del 20 febbraio 2003 ha approvato il "Disciplinare per l'attuazione del Regolamento CE 438/2001" ed il Progetto "Sistema di Controllo di 2° Livello stabilendo che l'attività di implementazione statistica ed informatica della procedura campionaria sia svolta dall'AGC 06 "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi e Informatica"- Servizio "Statistica" di concerto con il Servizio "Controllo II Livello;

- che all'AGC 06 "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi e Informatica" fanno capo tutte le misure del POR relative al Settore di competenza ;

- che con DGR n. 1505 del 29/07/04 è stato approvato il capitolato speciale di appalto relativo all'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio Responsabile dei Controlli di II livello , per le attività connesse ai controlli finanziari di secondo livello ed alla dichiarazione a conclusione dell'intervento per il POR Campania 2000-2006 Regolamento CE 438/2001, capo IV artt. 10,11 e 12 e capo V);

- che con che con Decreto n° 4 del 04/04/2005 del Coordinatore dell'AGC " Bilancio Ragioneria e Tributi" è stato aggiudicato definitivamente il servizio in parola alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A. per l'importo di Euro 727.000,00 (settecentoventisettemila/00) oltre IVA;

- che con DGR n. 846 del 8 luglio 2005 è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di Programmazione che recepisce tutte le modifiche/integrazioni intervenute a far data dal 22 ottobre 2005.

CONSIDERATO

- che l'offerta tecnica presentata dalla su richiamata Società Reconta Ernst & Young S.p.A prevede anche, conformemente a quanto disposto nel relativo capitolato di gara, un'attività di "assistenza tecnica per la definizione dei campioni statistici su cui effettuare i controlli..." nonché, tra i servizi aggiuntivi il rilascio di un manuale operativo sulla metodologia di estrazione dei campioni statistici;

- che il Responsabile Servizio "POR Controllo di II livello" con nota n. 527888 del 17/06/2005, ha chiesto la modifica della su richiamata DGR n. 713/03, precisando di essere in grado di svolgere con il proprio personale supportato dalla assistenza tecnica, tutte le operazioni relative all'estrazione del primo campione ;

- che con nota n. 512703 del 14/06/05 il Responsabile Servizio "POR Controllo di II livello", ha comunicato di procedere all'estrazione del primo campione delle operazioni FSE da sottoporre a controllo ex artt. 10, 11 e 12 del Reg. (CE) 438/01.

RITENUTO

- che anche al fine di assicurare una netta separazione tra uffici che gestiscono misure del POR e le attività connesse al Controllo di II livello, è opportuno affidare anche le operazioni di estrazione campionaria al Servizio "POR Controllo di II livello"

- che in esecuzione della su richiamata DGR n. 2328, del 18 dicembre 2004 ed al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni del nuovo testo del Complemento di Programmazione di cui alla DGR n. 846/05, occorre modificare la delibera 713 del 20 febbraio 2003 ed il relativo allegato A: ("Disciplinare per l'attuazione del Regolamento (CE) 438/2001);

- di rinviare i conseguenti eventuali adattamenti dell'allegato B) alla DGR n. 713/03 Progetto relativo al Sistema di Controllo di 2° Livello - Capo IV - Controlli a Campione delle Operazioni del Regolamento (CE) n. 438/2001, a successivo atto del Coordinatore dell'AGC 09 "Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale".

PRESO ATTO

- che il Servizio "POR Controllo di II livello" è in grado di provvedere con il proprio personale affiancato dall'assistenza tecnica all'attività di estrazione campionaria delle operazioni cofinanziate dal POR;

VISTO

- la Delibera di G.R. n. 3466/02;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di affidare le operazioni di estrazione campionaria al Servizio "POR Controllo di II livello" nell'ambito dell'Ufficio di Piano;

- di approvare le modifiche alla Delibera 713 del 20 febbraio 2003, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

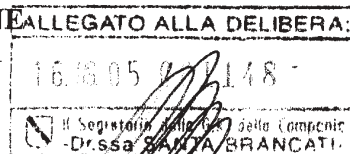
- di rinviare i conseguenti eventuali adattamenti dell'allegato B) alla DGR n. 713/03 Progetto relativo al Sistema di Controllo di 2° Livello - Capo IV - Controlli a Campione delle Operazioni del Regolamento (CE) n. 438/2001, a successivo atto del Coordinatore dell'AGC 09 "Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale".

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l'Economia per quanto di competenza
- al Settore "Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia";
- al dirigente dell'Ufficio di Piano; al dirigente del Servizio "POR Controllo di II livello";
- al dirigente dell'AGC 06 "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi e Informatica";
- ai Responsabili dei Fondi Strutturali 2000/2006;
- al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per la immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it;

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Allegato A**DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO CE 438/2001****Art. 1**

Il sistema di controllo finanziario, di cui all'art. 38 del Reg. (CE) 1260/99, finalizzato all'attuazione del Reg. CE 438/01, è affidato al dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano, nominato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/91, che assume le funzione di Autorità che rilascia la dichiarazione a conclusione dell'intervento ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 438/01;

Art. 2

Il Dirigente responsabile del controllo di II livello effettua i controlli di cui all'articolo 10 del Reg. 438/01, sia quelli sull'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo di I livello, che quelli sulle dichiarazioni di spesa; segnala l'esigenza dell'aggiornamento delle piste di controllo e definisce le procedure di campionamento. Redige periodici reports sull'andamento delle funzioni di controllo, da trasmettere al Presidente del Comitato di Sorveglianza e al Presidente del Comitato di Coordinamento; redige l'informativa alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno in merito all'applicazione, nel corso dell'anno precedente degli articoli 10, 11 e 12 del predetto Regolamento; collabora alla redazione del paragrafo del Rapporto annuale di esecuzione (art.37 Reg CE N.1260/1999 del Consiglio) concernente le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati.

A questo scopo il Dirigente responsabile del controllo di II livello: convoca riunioni periodiche con i responsabili dei Fondi e con i Responsabili degli Assi, o loro delegati, e tiene i contatti, per le funzioni di propria competenza, con il competente IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con i rappresentanti della Commissione europea preposti alle funzioni di controllo o di revisione; cura la custodia dei verbali dei verificatori per ogni caso estratto, disponendo, in particolare, la formazione di dossier nei casi oggetto di rilievo, affinché la relativa raccolta costituisca la base documentaria per il rilascio delle proprie attestazioni finali.

Art. 3

Il Responsabile tecnico del Dipartimento dell'Economia è tenuto a fornire, al Dirigente responsabile del controllo di II livello, con la periodicità necessaria, le piste di controllo con le relative modifiche e le banche dati dei destinatari ultimi dei contributi comunitari.

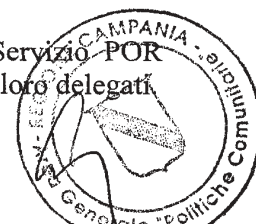
I Responsabili di Misura sono tenuti a fornire i chiarimenti occorrenti su quanto sopra.

Art. 4

Il Servizio Controllo di II Livello cura l'implementazione statistica ed informatica di una procedura per l'estrazione dei campioni.

Lo stesso Servizio redigerà un verbale in cui siano descritte tutte le operazioni tecniche effettuate sugli archivi preliminarmente alla estrazione del campione.

L'estrazione dei campioni avverrà alla presenza del Dirigente Responsabile del Servizio POR Controllo di Controllo di II livello e del Dirigente responsabile di Fondo interessato, o loro delegati.



Per consentire l'estrazione dei campioni da sottoporre a controllo, le Autorità di pagamento, contestualmente all'inoltro della domanda di pagamento ai soggetti competenti nelle forme previste dal Reg.(CE) 438/01, provvederanno ad inviare al Servizio POR Controllo di II livello, oltre alla predetta domanda, tutti i dati necessari a identificare le singole operazioni oggetto di certificazione, specificati dallo stesso Servizio.

Art. 5

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano provvederà a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera f), del Reg. 1260/99 agli uffici richiedenti, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta, con le modalità prescritte dal capo V del Reg.(CE) 438/01.

Il predetto Dirigente trasmetterà al Presidente del Comitato di Sorveglianza e al Presidente del Comitato di Coordinamento:

- copia di ogni attestato rilasciato e di ogni eventuale propria richiesta di integrazione di documentazione contestualmente al rilascio e alla richiesta;
- una relazione conclusiva sugli esiti dei controlli e sugli attestati prodotti entro trenta giorni dal rilascio dell'attestato relativo all'ultima richiesta di saldo.

Art. 6

Il Dirigente Responsabile del Servizio POR Controllo di II livello rimetterà tempestivamente gli esiti delle azioni di verifica comportanti il rilievo di irregolarità o inadempienze ai Responsabili di Misura e di Fondo interessati affinché siano acquisiti eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni.

L'accertamento definitivo di irregolarità (su caso singolo o sistematico) costituirà oggetto di notifica al Responsabile di Misura, al Responsabile di Fondo e al Responsabile del Dipartimento dell'Economia, e sarà oggetto di informazione al Presidente della Giunta regionale ed alla rispettiva Autorità di Pagamento.

I Dirigenti Responsabili competenti ad assumere interventi correttivi provvederanno tempestivamente a comunicarne l'eventuale adozione ed il relativo esito al dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano affinché questi ne disponga l'integrazione nel relativo dossier e per conoscenza al Presidente della Giunta regionale ed alla rispettiva Autorità di Pagamento.

