



Decreto Dirigenziale n. 96 del 26/05/2011

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:

POR FSE 2007-2013. DETERMINAZIONI DELL' AUTORITA' DI GESTIONE. DECRETO N. 457 DEL 28/10/2010: "APPROVAZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI COFINANZIATE DAL POR FSE 2007-2013 PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONTROLLO" INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE

RITENUTO

- che al fine di consentire il puntuale svolgimento delle verifiche amministrativo – contabili, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1082/06 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie opportunamente richiamate nelle disposizioni regionali di attuazione del POR Campania FSE 2007-2013, è necessario adottare, come prescritto tra l'altro dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma, uno strumento operativo standardizzato che da un lato assicuri l'uniformità delle operazioni di controllo da svolgere a cura dei responsabili del controllo di primo livello, individuati all'interno dei Team di ciascun Obiettivo Operativo e dall'altro garantisca la presenza di tutte le informazioni richieste ai sensi dell'allegato III del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- che, a tali fini, si possa integrare il DD n. 457 del 28/10/2010 approvando il format delle check list di controllo per i regimi di aiuto esentati, ex. artt. 39, 40 e 41 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- che nelle more dell'adozione di un testo revisionato del su richiamato Manuale dell'Autorità di Gestione, i responsabili del controllo di I livello individuati all'interno dei Team di ciascun Obiettivo Operativo dovranno utilizzare le check list al fine di redigere il verbale di controllo di competenza;
- che le medesime check list di controllo costituiscono un modello standard che i Responsabili di Obiettivo Operativo potranno modificare e/o integrare adattandole alle eventuali peculiari caratteristiche delle operazioni cofinanziate;
- che i medesimi Responsabili di Obiettivo Operativo devono comunicare le suddette eventuali modifiche all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013;
- che al fine di consentire all'Autorità di Gestione di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008 è necessario prevedere che i Responsabili di Obiettivo Operativo, entro 10 giorni dall'adozione della misura di aiuto, trasmettano l'Allegato III del succitato Regolamento debitamente compilato alla struttura di supporto delle attività di controllo dell'Autorità di gestione ovvero l'Unità per il Monitoraggio e per il Coordinamento del Sistema di Gestione e Controllo degli interventi dell'AdG;
- che a tale scopo occorre istituire presso la suddetta Unità un registro dei regimi di aiuto adottati, che contenga gli estremi delle informazioni pervenute dai Responsabili di Obiettivo Operativo secondo l'Allegato III del Reg. n.800/08 e le rispettive comunicazioni effettuate alla Commissione Europea.

VISTI

- il Regolamento (CE) n.1081/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 29/07/2010;
- la DGR n. 648 del 13/09/2010 di nomina del Dirigente del Servizio 04 del Settore 02 dell'AGC 03;
- il DD n. 450 del 7 ottobre 2010;
- la Legge Regionale n.11/91 sull'“*Ordinamento amministrativo della Regione Campania*”.

Alla stregua dell'istruttoria del responsabile di P.O. ai sensi del DD n. 593 del 23/12/2010, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa sulla stessa dal Dirigente del Servizio 04

DECRETA

- di approvare le check list di controllo per i regimi di aiuto esentati, ex. artt. 39, 40 e 41 del Reg. (CE) n. 800/2008, che allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale, ad integrazione del DD n. n.457 del 28/10/2010, recante “*Approvazione check list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo*”;

- di precisare che i responsabili del controllo di I livello, individuati all'interno dei Team di ciascun Obiettivo Operativo, dovranno utilizzare le suddette check list al fine di redigere il verbale di controllo di competenza;
- di precisare che le medesime check list di controllo costituiscono un modello standard che i Responsabili di Obiettivo Operativo potranno modificare e/o integrare adattandole alle eventuali peculiari caratteristiche delle operazioni cofinanziate, dandone comunicazione all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013;
- di precisare che i Responsabili di Obiettivo Operativo, entro 10 giorni dall'adozione della misura di aiuto, hanno l'onere di trasmettere l'Allegato III del succitato Regolamento (CE) n.800/2008, debitamente compilato alla struttura di supporto delle attività di controllo dell'Autorità di gestione ovvero all'Unità per il Monitoraggio e per il Coordinamento del Sistema di Gestione e Controllo degli interventi dell'AdG;
- di istituire presso la suddetta Unità un registro dei regimi di aiuto adottati, che contenga gli estremi delle relative informazioni pervenute dai Responsabili di Obiettivo Operativo secondo l'Allegato III del Reg. n.800/08 e le rispettive comunicazioni effettuate alla Commissione Europea.
- di notificare il presente atto ed inviarlo, per quanto di rispettiva competenza:
 - al Capo di Gabinetto
 - al personale tutto del Settore 02 dell'AGC 03;
 - all'Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007-2013, presso l'AGC 08;
 - all'Autorità di Audit del POR Campania FSE 2007-2013, presso l'Ufficio di Piano;
 - ai Responsabili di Obiettivo Operativo del POR Campania FSE 2007-2013;
 - alle Unità di Supporto e ai Referenti di Asse dell'AdG del POR Campania FSE 2007/2013;
 - al Servizio 04 - Settore 01 - AGC 2;
 - al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Avv. Giuseppe Carannante