



Decreto Dirigenziale n. 208 del 29/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 4 Bilancio e Credito Agrario

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007/2013. APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AUDIT, DELLE CHECK LIST E DELLA RELAZIONE TIPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE.

IL COORDINATORE

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii.; con il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, che ha sostituito il Reg. (CE) 1975/2006, sono state stabilite le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- con il medesimo regolamento sopra citato, all'art. 4 comma 5, si dispone che i risultati di tutti i controlli previsti debbano essere valutati al fine di stabilire se i problemi riscontrati possano comportare rischi per altre operazioni, beneficiari o enti simili nonché individuare le cause delle discrasie rilevate e le opportune misure correttive e preventive;
- la Commissione UE con decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-11-2007;
- il PSR approvato, al capitolo 11.2.2 paragrafo "Struttura di supporto all'AdG", disciplina la struttura organizzativa per la gestione ed il controllo individuando l'Unità di audit interno con il compito di verificare la regolarità e correttezza del funzionamento del sistema di gestione e sorveglianza del Programma;
- con deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione della revisione del PSR Campania 2007-2013;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 210 del 18.11.2010 il Coordinatore pro tempore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario è stato delegato a svolgere la funzione di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- il Coordinatore dell'AGC 11 con DRD n. 29 del 27/12/2007 ha designato i Responsabili di Asse per consentire le tempestive iniziative preordinate all'attuazione del PSR 2007-2013;
- con DRD n. 21 del 16/6/2008 sono stati individuati i referenti per le misure del PSR Campania 2007-2013;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013, individuando, tra l'altro, una Unità di audit interno quale struttura di supporto per l'indirizzo ed il controllo dell'attuazione del programma;
- con DRD n. 60 del 30/12/2008 – è stato nominato, tra l'altro, il Responsabile dell'Unità di audit interno;
- con provvedimenti specifici l'AdG ha approvato i manuali inerenti le procedure delle domande di aiuto e di pagamento relativi alle misure attivate con il Programma di Sviluppo Rurale;
- con DRD n. 133 del 13/07/2011 è stato approvato il documento "Modalità organizzative per disciplinare il funzionamento di gestione e controllo del PSR Campania 2007/2013", rimandando, ad un successivo provvedimento, l'individuazione delle risorse umane che compongono l'unità, nonché l'adozione dei documenti operativi (check list, schema di relazione, schede sinottiche) per lo svolgimento delle attività;
- con DRD n. 32 del 22/07/2011 sono stati nominati i componenti dell'unità di audit interno;

RITENUTO necessario dover adottare, in attuazione del DDR 133 del 13/07/2011, un manuale che integra e disciplina le modalità operative (tipologia, strumenti e programmazione dei controlli, monitoraggio dei controlli interni, piano di attività dell'anno 2012, verifiche successive) ed individua gli

strumenti (check list tipo, schema di relazione tipo con schede sinottiche) per lo svolgimento delle attività di controllo;

VISTO il documento “PSR Campania 2007/2013 – Fondo FEASR - Manuale operativo delle attività di controllo dell’audit”, con check list tipo e schema di relazione tipo con schede sinottiche, allegato al presente decreto;

RITENUTO che quanto indicato nel documento risponda alle finalità perseguite e che, pertanto, sia meritevole di approvazione;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Credito Agrario (BCA);

D E C R E T A

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. di approvare il documento “PSR Campania 2007/2013 – Fondo FEASR - Manuale operativo delle attività di controllo dell’audit”, con check list tipo e schema di relazione tipo con schede sinottiche, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto:
 - ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013;
 - ai Referenti di Misura del PSR Campania 2007-2013;
 - ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali;
 - alle Province di Napoli e Salerno;
 - al Responsabile del Sistema Informativo del PSR Campania 2007-2013;
 - al RUFA;
 - al Responsabile dell'Unità Miglioramento Organizzativo;
 - all'Unità di Audit interno;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013;
 - al BURC per la relativa pubblicazione;
 - al Servizio 04 dell' AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale.

Massaro