



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 952 DEL 15 OTT 2012
(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: POR 2000/2006 - Misure ad Investimento - Disposizioni per l'Attivazione dei controlli post investimento.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4 ed è stata sottoposta per le funzioni di coordinamento al Direttore di Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore
(Nicola Greco)

Il Direttore di Area
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
Programmazione e Ricerca
(Nicola Favone)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Campobasso, 15 OTT 2012

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
denominazione servizio
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N.
	NO	

Atto da pubblicare	Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Per estratto	<input type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input type="checkbox"/>
Il Direttore del Servizio		

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2868 del 21.07.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n.10
- VISTA la propria determinazione n. 150 del 10 maggio 2010, con la quale è stato approvato il "manuale delle procedure per l'espletamento dei controlli a posteriori delle domande di pagamento delle misure ad investimento afferenti il POR Molise 2000/2006";
- TENUTO CONTO che gli investimenti realizzati nell'ambito delle procedure di attuazione delle misure FEOGA del POR Molise 2000/2006 sono da considerarsi a pieno regime funzionale in considerazione della data di ultima di rendicontazione della spesa e pertanto pienamente assoggettabili alle procedure di verifica e controllo di cui sopra;
- RAVVISATA la necessità di definire le procedure per l'espletamento dei controlli, di cui al manuale approvato con proprio provvedimento n. 150 del 10 maggio 2012, allo scopo di dare piena applicazione alle disposizioni contenute nel predetto manuale e consentire di attivare celermente le verifiche, a norma di quanto previsto dall'art. 30 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999;
- RAVVISATA, altresì, la necessità di individuare preliminarmente i funzionari, appartenenti alla struttura regionale, a cui sarà affidato l'incarico per l'espletamento dei controlli ex-post nel rispetto delle procedure tecnico-amministrative poste in essere;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di definire le procedure per l'espletamento dei controlli a posteriori delle domande di pagamento presentate sulle misure ad investimento afferenti il POR Molise 2000/2006, relativamente alla parte riguardante i criteri, modalità e procedure di estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo, così come di seguito indicato:

il campione da sottoporre a controllo ex-post dovrà tenere conto: 1) della dimensione finanziaria del progetto; 2) localizzazione territoriale; 3) concentrazione delle operazioni.

L'individuazione delle operazioni da sottoporre a controllo, per ciascuna misura, avverrà tramite estrazione casuale del campione per una percentuale non inferiore al 5% delle domande di pagamento. Preliminarmente le domande saranno classificate secondo la consistenza dell'importo della spesa pubblica e distinte per ciascuna provincia, al fine di assolvere all'equa distribuzione territoriale che dovrà assicurare l'effettuazione di almeno un controllo ex-post in ciascuna delle due province, successivamente vengono ordinate in maniera decrescente in base all'importo del contributo liquidato, in modo da creare tre classi di rischio:

A) - rischio alto	Importi superiore al doppio della media	% da estrarre 50%
B) - rischio medio	Importi compresi tra la metà e il doppio della media	% da estrarre 30%
C) - rischio basso	Importi inferiori alla metà della media	% da estrarre 20%

Le domande di pagamento vengono selezionate secondo un algoritmo impostato attraverso la funzionalità del foglio elettronico in formato excel. L'estrazione del campione casuale è ritenuta completata al raggiungimento del 5% delle domande di pagamento liquidate.

Tuttavia possono essere individuati ulteriori fattori di rischio per ogni singola misura, in tal caso sarà selezionato un campione aggiuntivo di domande da controllare, sulla base di valutazioni soggettive del soggetto beneficiario.

L'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo potrà essere affidato, con successivo atto, ad Organismo esterno che abbia comprovata e consolidata esperienza in merito;

- 3) di rendere parte integrante al "manuale delle procedure per l'espletamento dei controlli a posteriori delle domande di pagamento delle misure ad investimento afferenti il POR Molise 2000/2006" le modalità attuative di cui al precedente punto 2);
- 4) di sottoporre a controllo tutti i progetti finanziati e pagati nell'ambito delle procedure di attuazione delle Misure FEOGA del POR Molise 2000/2006, comprese le risorse aggiuntive determinate ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 285/2005, nonché tutti i progetti finanziati e rendicontati nell'ambito del LEADER +
- 5) di individuare, per ciascuna misura, i funzionari in servizio presso la struttura regionale della Direzione Generale II, dell'Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva e di affidare agli stessi l'incarico per lo svolgimento dei controlli ex - post:

MISURE	FUNZIONARI INCARICATI
Misura 1.6 - Forestazione	Vitello Aristide Nicola Pappalardi
Misura 4.8 - Sviluppo ed adeguamento delle infrastrutture rurali connesse con lo sviluppo dell'agricoltura	Conte Antonio Presutti Giorgio
Misura 4.9 - Investimenti nelle aziende agricole	Panichella Giuseppe Staniscia Giuseppe Elio Daniele
Misura 4.10 - Insediamento dei giovani agricoltori	Leccese Giovanni Greco Nicola Mascioli Giovanni
Misura 4.11 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Mastracchio Giuseppe Viscusi Giovanni
Misura 4.12 - Altre misure forestali	Moffa Giuseppe
Misura 4.16 - Aiuti agli investimenti nel settore della pesca	Musacchio Giovanni
Misura 4.19 - Promozione dello sviluppo rurale	Valiante Mariantonietta
Programma LEADER +	Socci Tommaso

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 1A3-1A4 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, li 17 OTT 2012

IL DIRETTORE DI
Servizio supporto al Direttore Generale
(nome e cognome)



Servizio di Supporto al Direttore generale
Il Funzionario
avv. Luigi Sabella