



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2008

ADDI' 23/06/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIONITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTECINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Biliberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIONE

AGENTI: DE ANGELIS

DELIBERAZIONE N. 449

Oggetto:

D.G.R. 02.08.2002 n. 1083 concernente Programma Regionale Leader + 2000/2006. Modifiche al Complemento di Programmazione.



449 23 GIU. 2008 *lu*

Oggetto: D.G.R. 02.08.2002 n. 1083 concernente Programma Regionale Leader + 2000/2006. Modifiche al Complemento di Programmazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 139/5 del 18 maggio 2000*, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+);

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2001)3626 del 26 novembre 2001 "relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di un programma di iniziativa comunitaria Leader + nella regione Lazio (Italia)" e successive modifiche;

VISTO il programma regionale Leader + 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con la suddetta Decisione e recepito dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 110 del 27 giugno 2002;

VISTA la D.G.R. n. 190 del 15 febbraio 2002 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza;

VISTA la D.G.R. 02.08.2002 n. 1083 con la quale è stato approvato il Complemento di Programmazione del Programma Regionale Leader +;

VISTE le deliberazioni nn. 183/2004 e 998/2005 con le quali sono state apportate modifiche al suddetto Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO che nel febbraio 2007 il Ministero dell'Economia e Finanza - Ragioneria Generale dello Stato ha eseguito una missione di audit riguardante i sistemi di gestione e controllo posti in essere dalla Regione Lazio nell'ambito dell'attuazione



449 23 GIU. 2008

ly



del PIC LEADER + 2000/2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 438/2001, a seguito della quale ha formulato osservazioni;

CONSIDERATO che alcune delle suddette osservazioni sono state superate con specifici adattamenti apportati ai sistemi di gestione e controllo da parte delle competenti strutture regionali, mentre per altre occorre modificare il Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche al Complemento di Programmazione rispondono all'esigenza di adeguare le procedure di controllo alle osservazioni formulate nel corso del summenzionato audit e che le stesse sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Leader + 2000/2006 con procedura scritta di cui alla nota n. 55545 dell'11 aprile 2008 e successive integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di approvare le "Modifiche al Complemento di Programmazione" di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali, già rappresentate nel Comitato di Sorveglianza;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le Modifiche al Complemento di Programmazione, approvato con D.G.R. 02.08.2002 n. 1083 e successive modifiche, come riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .

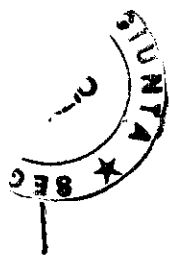
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



26 GIU. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 449 *lu*
DEL 23 GIU. 2008

ALLEGATO 1

PROGRAMMA REGIONALE LEADER + 2000/2006

Modifiche al complemento di programmazione
(D.G.R. n. 1083/2002 e ss. mm.)

Modifica n. 1

Al paragrafo 4.1 al dodicesimo capoverso le parole "...acquisirà il preventivo parere del ..." sono sostituite con le parole "...informerà il ...".

Modifica n. 2

➤ Al paragrafo 4.8.1:

- dopo il titolo "Controllo di primo livello" e prima della frase "- Controllo sui beneficiari e/o destinatari" si inserisce la frase seguente:
"Le verifiche ex art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01 saranno svolte:
 - dai Gruppi di Azione Locale, con le modalità descritte nel presente paragrafo, per quanto concerne le spese sostenute da destinatari diversi dai GAL;
 - dalla Regione, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione, per quanto concerne le spese sostenute dai GAL in qualità di destinatari."
- dopo la frase "- Controllo sui beneficiari e/o destinatari" si inseriscono le parole "...diversi dai GAL".


➤ Alla fine del paragrafo 4.8.1 e prima del paragrafo 4.8.2 si aggiunge il testo seguente:

"- Controllo sulle spese sostenute dai GAL in qualità di destinatari.

Il controllo delle spese sostenute dai GAL in qualità di destinatari viene effettuato sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione.

Nell'espletamento dei controlli l'A.d.G. esaminerà la certificazione rilasciata dai Revisori dei Conti per ognuno dei GAL, al fine di assicurarsi della corretta esecuzione dei controlli da parte dei certificatori suddetti.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Gino Sottini



In seguito sarà effettuato un controllo specifico su un campione di spesa, pari ad almeno il 10% per ognuno dei GAL finanziati.

I campioni di controllo saranno estesi oltre il 10% laddove le certificazioni non diano sufficienti garanzie sull'ammissibilità della spesa sostenuta dai GAL in qualità di destinatario.

I controlli mirano a verificare:

- *le forniture dei beni e dei servizi cofinanziati,*
- *la veridicità della spesa dichiarata,*
- *il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali riguardo all'ammissibilità della spesa,*
- *il rispetto delle norme sugli appalti pubblici, sugli aiuti di stato e le pari opportunità,*
- *il rispetto dei tassi di cofinanziamento ammissibili e la partecipazione del GAL,*
- *il rispetto del periodo di ammissibilità della spesa,*
- *la presenza dei giustificativi della spesa,*
- *la coerenza con il PSL approvato.*

I campioni di controllo saranno definiti tenendo conto:

- *dei fattori di rischio emersi da controlli già svolti da altre autorità;*
- *delle diverse tipologie di progetto;*
- *delle dimensioni finanziarie dei progetti."*

Modifica n. 3

Al paragrafo 4.8.2 *Controllo di secondo livello*, quinto capoverso, le parole "...del 100%." sono sostituite con le parole "...del 10% almeno."



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. *Girolamo Sattimi*

