



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE

N. C0196 del 03/02/2010

Proposta n. 1506 del 29/01/2010

Oggetto:

PIC LEADER+ 2000/2006. Chiusura dei conti relativi al Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare e svincolo delle fidejussioni

Proponente:

Estensore	LEONELLI ALESSIO	_____
Responsabile del procedimento	LEONELLI ALESSIO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: PIC LEADER+ 2000/2006. Chiusura dei conti relativi al Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare e svincolo delle fideiussioni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2001 e successive modificazioni;

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

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 modificazioni;

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1083 del 2 agosto 2002 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il complemento di programmazione e ss. mm. e ii.;

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

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2085 del 15 novembre 2004 avente ad oggetto "PIC Leader + Lazio - Sistemi di gestione e controllo – Pista di Controllo" e ss. mm. e ii.;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2022 dell'8 novembre 2004 concernente "Approvazione del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare" e ss. mm. e ii.;

VISTO il piano finanziario del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare, in ultimo modificato con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1820 del 30 luglio 2008, che prevede un costo totale di Euro 7.394.422,00 per una spesa pubblica complessiva di Euro 3.788.676,00 a carico del Programma Regionale Leader + 2000/2006;

VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1679 del 27 luglio 2006 e ss. mm. con la quale sono stati nominati i componenti delle Commissioni di controllo di secondo livello;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2101 del 29 settembre 2008 relativa alle disposizioni per la conservazione della documentazione e supporto logistico nel caso di estinzione dell'associazione GAL;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2009)1112 del 18 febbraio 2009 con la quale è stato modificato il termine di ammissibilità della spesa sostenuta nell'ambito del programma Leader + 2000/2006 al 30 giugno 2009;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 508 del 17 marzo 2009 con la quale si è preso atto della modifica del termine di ammissibilità delle spese e sono state dettate le disposizioni conseguenti;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1160 del 25 maggio 2009 con la quale sono stati prorogati i termini di ammissibilità, rendicontazione e certificazione della spesa al 30 giugno 2009;

CONSIDERATO che, nel periodo di attuazione del Piano di Sviluppo Locale, il GAL Terre Pontine e Ciociare ha prodotto le previste rendicontazioni di spesa e le relative certificazioni, trasmettendo, ai fini delle erogazioni da parte della Regione, le seguenti fideiussioni:

Ente	N.	Emessa il	Importo garantito
LLOYD ADRIATICO SpA	703303366	15/11/2004	Euro 822.500,00
LLOYD ADRIATICO SpA	708637414	21/07/2006	Euro 1.159.238,47
CATTOLICA ASSICURAZIONI	463978 /91	27/02/2008	Euro 462.879,92
ALLIANZ SpA – div. LLOYD A.	715040314	14/11/2008	Euro 541.297,05
ALLIANZ SpA – div. LLOYD A.	715040292	14/11/2008	Euro 233.297,05

VISTA in particolare, la rendicontazione conclusiva, riepilogativa delle spese sostenute in attuazione del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare, che ammonta complessivamente a Euro 7.332.684,34 per una contributo pubblico di Euro 3.230.396,84, trasmessa con note prot. n. 61/09 del 30 giugno 2009 e prot. n. 68/09 del 28 luglio 2009, composta da:

- dichiarazione di spesa e domanda di pagamento a firma del Presidente del GAL e del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- certificazione della spesa dei revisori dei conti;
- modelli SES riepilogativi delle spese sostenute.

DATO ATTO che, come stabilito dalle procedure di attuazione del programma su richiamate, sono stati espletati i controlli ex art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01 (controlli di primo livello), giusto rapporto di controllo del 28 novembre 2008, le cui risultanze sono sinteticamente riportate nella tabella seguente:

Spese rendicontate di cui il GAL è destinatario				Controllo di 1° Livello											
ASSE	Misura	Spesa	Contributo	Spesa Controllata	%	Contributo Controllato	%	Spesa ammessa	%	Contributo ammesso	%	Spesa non ammessa	%	Contributo non ammesso	%
		1	2	3	4=3/1	5	6=5/2	7	8=7/3	9	10=9/5	11	12=11/3	13	14=13/5
I	I	136.805,43	109.444,34	85.750,00	62,7%	68.600,00	62,7%	85.750,00	100,0%	68.600,00	100,0%	-	0,0%	-	0,0%
I	4	627.486,90	627.486,90	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totale		764.292,33	736.931,24	85.750,00	11,2%	68.600,00	9,3%	85.750,00	100,0%	68.600,00	100,0%	-	0,0%	-	0,0%

DATO ATTO che, come stabilito dalle procedure di attuazione del programma su richiamate, sono stati espletati i controlli ex art. 10 del Reg. (CE) n. 438/01 (controlli di secondo livello), giusti verbali n. 1 del 14 febbraio 2007, n. 2 del 12 giugno 2008, n. 3 del 31 luglio 2008 e n. 4 dell'11 novembre 2009, le cui risultanze sono sinteticamente riportate nella tabella seguente:

ASSE	SPESE RENDICONTATE			CONTROLLO DI 2° LIVELLO											
	Misura	Spesa	Contributo	Spesa Controllata	%	Contributo Controllato	%	Spesa ammessa	%	Contributo ammesso	%	Spesa non ammessa	%	Contributo non ammesso	%
	1	2	3	4=3/1	5	6=5/2	7	8=7/3	9	10=9/5	11	12=11/3	13	14=13/5	
I	1	136.805,43	109.444,35	60.929,15	44,5%	48.743,32	44,5%	60.929,15	100,0%	48.743,32	100,0%		0,0%		0,0%
	2	2.983.487,23	1.042.839,72	640.725,75	21,5%	252.609,89	24,2%	598.895,18	93,5%	239.590,71	94,8%	41.830,57	6,5%	13.019,18	5,2%
	3	3.568.218,96	1.435.785,43	1.213.636,75	34,0%	483.937,06	33,7%	1.213.136,75	100,0%	483.737,06	100,0%	500,00	0,0%	200,00	0,0%
	4	644.172,72	642.327,34	473.477,32	73,5%	473.477,32	73,7%	469.332,39	99,1%	469.332,40	99,1%	4.144,93	0,9%	4.144,92	0,9%
TOTALE		7.332.684,34	3.230.396,84	2.388.768,97	32,6%	1.258.767,59	39,0%	2.342.293,47	98,1%	1.241.403,49	98,6%	46.475,50	1,9%	17.364,10	1,4%

DATO ATTO che, per ognuna delle rendicontazioni effettuate dal GAL, è stata presentata certificazione di spesa sottoscritta dai revisori dei conti, ai sensi del paragrafo 4.8 *Procedure di controllo* del Complemento di Programmazione, sulla base dello schema definito dalla Regione con determinazione n. C2085 del 15 novembre 2004;

EVIDENZIATO che, a seguito dei controlli ex art. 4 del Reg. n. 438/01 relativi al rilascio delle certificazioni di spesa da parte dei revisori dei conti, l'Autorità di Gestione ha formulato proprie raccomandazioni trasmesse ai revisori stessi in data 25 giugno 2008 prot. n. 95330;

VISTA la nota n. 64093 del 31 luglio 2008 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato le Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali che la Direzione Generale della Politica Regionale della Commissione Europea, con nota n. 1381 del 19 febbraio 2008, ha comunicato una serie di irregolarità rilevate nel corso di talune missioni di audit riguardanti l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici richiedendo, al contempo, l'adozione degli adempimenti conseguenti;

VISTA la nota n.125339 del 12 agosto 2008 con la quale, a seguito della suddetta nota n. 64093/08 del MEF, l'Autorità di Gestione del Programma Leader + 2000/2006 ha richiesto ai GAL, tra l'altro, di procedere nell'ambito dei controlli di propria competenza, alla luce delle osservazioni della Commissione Europea, a specifiche verifiche mirate all'individuazione di eventuali irregolarità;

VISTA la nota prot. n. 39/09 del 19 maggio 2009 con la quale il Presidente del GAL Terre Pontine e Ciociare trasmette la relazione del tecnico incaricato delle verifiche richieste, dalla quale risulta che dal controllo effettuato sui progetti pubblici finanziati dal GAL Terre Pontine e Ciociare "...non sono state riscontrate le irregolarità indicate ..." dalla Commissione Europea;

CONSIDERATO che con nota n. 205369 del 30 novembre 2009 il Direttore regionale all'Agricoltura ha trasmesso al GAL una proposta di chiusura del Piano di Sviluppo Locale con la definizione di un saldo pari a zero e la richiesta di completare gli adempimenti previsti dalla determinazione C0554/2006, concernenti la relazione finale, e dalla determinazione C2121/2008, concernenti la conservazione dei documenti;

VISTA la nota prot. n. 2010/001 dell'8 gennaio 2010, acquisita al protocollo regionale con il n. 14733 del 28 gennaio 2010, con la quale il GAL ha trasmesso la documentazione richiesta;

VISTO il quadro dei conti relativi alla chiusura del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare di cui all'allegato n. I alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il quadro dei conti relativi alla chiusura del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare i di cui all'allegato n. I alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota n. 205420 del 30 novembre 2009 con la quale il Direttore regionale all'Agricoltura ha richiesto ai soggetti deputati ai controlli ex Reg. (CE) n. 438/01 di comunicare eventuali motivi ostativi allo svincolo delle fideiussioni suddette;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti non sono pervenute comunicazioni contrarie allo svincolo delle fideiussioni suddette;

RITENUTO di approvare lo svincolo delle fideiussioni suddette a far data dal 31 dicembre 2009;

DATO ATTO, comunque, che il presente provvedimento non pregiudica ulteriori posizioni che l'Amministrazione regionale, a seguito di verifiche e controlli anche disposti da altri organismi, potrà assumere in merito alla conformità della realizzazione del Piano di Sviluppo Locale rispetto a quanto approvato ed alle disposizioni pertinenti applicabili, nonché rispetto agli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione ed agli impegni assunti;

in conformità con le premesse

DETERMINA

- di approvare il quadro dei conti relativi alla chiusura del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare di cui all'allegato n. I alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce un saldo finale pari a Euro 0,00;
- di approvare lo svincolo delle fideiussioni, in premessa richiamate, rilasciate a garanzia delle erogazioni effettuate a favore del GAL Terre Pontine e Ciociare per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale approvato con determinazione n. 2022 dell'8 novembre 2004, a far data dal 31 dicembre 2009;
- di dare atto che il presente provvedimento non pregiudica ulteriori posizioni che l'Amministrazione regionale, a seguito di verifiche e controlli anche disposti da altri organismi, potrà assumere in merito alla conformità della realizzazione del Piano di Sviluppo Locale rispetto a quanto approvato ed alle disposizioni pertinenti applicabili, nonché rispetto agli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione ed agli impegni assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente nei termini di legge.

IL DIRETTORE
(Dr. Guido Magrini)

**Quadro dei conti relativi
alla chiusura del Piano di Sviluppo Locale Terre Pontine e Ciociare**

Riepilogo erogazioni				
Anno	Cap. AI4124	Cap. AI4125	Cap. AI4126	Totale
2004	€ 411.250,00	€ 287.875,00	€ 123.375,00	€ 822.500,00
2006	€ 579.619,24	€ 405.733,46	€ 173.885,77	€ 1.159.238,47
2008	€ 231.439,96	€ 162.007,97	€ 69.431,99	€ 462.879,92
2008	€ 265.658,84	€ 185.961,18	€ 79.697,65	€ 531.317,67
2009	€ 46.547,34	€ 32.583,14	€ 13.964,21	€ 93.094,69
TOTALE				€ 3.069.030,75

Calcolo del saldo		
Contributo pubblico concesso (LEADER +)	1	3.290.000,00
Ulteriore contributo pubblico concesso (overbooking risorse regionali)	2	498.676,00
Spesa pubblica rendicontata e certificata dal GAL	3	3.230.396,84
Somme erogate dalla Regione al GAL	4	3.069.030,75
Interessi su erogazioni	5	200,00
Spesa pubblica non ammissibile (in rendicontazione)	6	17.364,10
Spesa pubblica revocata dal GAL	7	149.186,20
Somme restituite dal GAL	8	3.977,58
Errori materiali evidenziati in rendiconto	9	1.406,63
Saldo	10=3-4-5-6-7+8+9	0,00
Somme da erogare	11	0,00
Somme da recuperare	12	0,00