



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE

N. C0606 del 12/03/2010

Proposta n. 4380 del 10/03/2010

Oggetto:

PIC LEADER+ 2000/2006. Chiusura dei conti relativi al Piano di Sviluppo Locale della Provincia di Rieti 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 della Provincia di Rieti e svincolo delle fidejussioni.

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. 2055 del 9 novembre 2004 concernente "Approvazione del Piano di Sviluppo Locale della Provincia di Rieti" e ss. mm. e ii.;

VISTO il piano finanziario del Piano di Sviluppo Locale della Provincia di Rieti, in ultimo modificato con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1911 del 28 agosto 2008, che prevede un costo totale di Euro 6.687.250,00 per una spesa pubblica complessiva di Euro 3.400.000,00 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 della Provincia di Rieti 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
Unipol Assicurazioni	96/37334178	23/11/2004	Euro 850.000,00
Zurich Ins. Comp.	777A1610	05/05/2006	Euro 876.215,32
Assicuratrice Edile	27051516	02/05/2007	Euro 957.784,53
Zurich Ins. Comp.	777B0954	07/10/2008	Euro 200.000,00

VISTA in particolare, la rendicontazione conclusiva, riepilogativa delle spese sostenute in attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Provincia di Rieti, trasmessa con nota n. 331 del 30 giugno 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.

CONSIDERATO che la suddetta rendicontazione di spesa ammonta complessivamente ad Euro 6.057.127,46 per una contributo pubblico di Euro 3.043.584,97;

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 17 agosto 2009, le cui risultanze sono sinteticamente riportate nella tabella seguente:

ASSE	Spese rendicontate di cui il GAL è destinatario			Controllo di 1° 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	I	324.497,50	245.799,00	192.859,20	59,4%	154.287,36	62,8%	192.859,20	100,0%	154.287,36	100,0%	-	-	-	-
I	4	667.363,34	667.363,34	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale		991.860,84	913.162,34	192.859,20	19,4%	154.287,36	16,9%	192.859,20	100,0%	154.287,36	100,0%				

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 dell'1 ottobre 2007, n. 2 del 9 gennaio 2008 e n. 3 del 21 ottobre 2008, n. 4 del 12 novembre 2008, n. 5 del 26 marzo 2009, n. 6 del 13 maggio 2009 e n. 7 del 6 luglio 2009 le cui risultanze sono sinteticamente riportate nella tabella seguente:

ASSE	SPESE RENDICONTATE			CONTROLLO DI 2° LIVELLO											
	Misura	Spesa	Contributo	Spesa	%	Contributo	%	Spesa	%	Contributo	%	Spesa non	%	Contributo	%
		1	2	Controllata	4=3/1	Controllato	6=5/2	ammessa	8=7/3	ammesso	10=9/5	ammessa	12=11/3	non ammesso	14=13/5
I	1	324.497,50	245.799,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	2	1.664.046,71	747.403,68	406.860,32	24,5%	169.379,98	22,7%	396.699,66	97,5%	163.283,59	96,4%	10.160,66	2,5%	6.096,40	3,6%
	3	3.401.219,91	1.383.018,95	1.792.520,32	52,7%	709.758,99	51,3%	1.722.973,32	96,1%	680.530,79	95,9%	69.547,00	3,9%	29.228,20	4,1%
	4	667.363,34	667.363,34	395.915,07	59,3%	395.915,07	59,3%	394.665,78	99,7%	394.665,78	99,7%	1.249,29	0,3%	1.249,29	0,3%
TOTALE		6.057.127,46	3.043.584,97	2.595.295,71	42,8%	1.275.054,04	41,9%	2.514.338,76	96,9%	1.238.480,16	97,1%	80.956,95	3,1%	36.573,89	2,9%

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. 95343;

DATO ATTO che il GAL ha provveduto agli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione del Piano di Sviluppo Locale relativamente alla trasmissione della documentazione di cui alla determinazione n. 2101 del 29 settembre 2008;

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;

VISTE le note prot. n. 162 dell'1 aprile 2009 e prot. n. 342 del 30 giugno 2009 con le quali il GAL ha trasmesso i verbali dei controlli effettuati dal tecnico incaricato in merito alle verifiche richieste, dai quali risulta che "...la stazione appaltante ... ha rispettato le norme del D.Lgs 163/2006 ... e non ha praticato l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse";

CONSIDERATO che con nota n. 197216 del 17 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 negativo pari a Euro 10.508,03 con invito a far pervenire eventuali osservazioni o in assenza di queste ultime a restituire le somme suddette;

VISTA la nota prot. n. 25 del 26 gennaio 2010, acquisita al protocollo regionale con il n. 18038 del 2 febbraio 2010, con la quale il GAL ha trasmesso la documentazione integrativa concernente la relazione finale

VISTA la nota prot. n. 33 dell'1 febbraio 2010, acquisita al protocollo regionale con il n. 19050 del 3 febbraio 2010, con la quale il GAL comunica di accettare i conteggi di chiusura e trasmette copia dell'ordine di bonifico relativo alla restituzione della somma di Euro 10.508,03;

CONSIDERATO che con nota n. 20040 del 4 febbraio 2010 il Direttore regionale all'Agricoltura ha trasmesso al GAL la richiesta della documentazione necessaria per la chiusura del Piano di Sviluppo Locale;

VISTA la nota prot. n. 50 del 16 febbraio 2010, acquisita al protocollo regionale con il n. 35999 del 26 febbraio 2010, con la quale il GAL ha trasmesso la documentazione richiesta;

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

VISTA la nota n. 205563 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 fidejussioni suddette;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma, prot. n. 211927 del 10 dicembre 2009, con la quale i soggetti deputati ai controlli ex Reg. (CE) n. 438/01 sul GAL della Provincia di Rieti autorizzano lo svincolo delle fidejussioni suddette;

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

RITENUTO di approvare lo svincolo delle fidejussioni suddette;

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 della Provincia di Rieti 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 fidejussioni, in premessa richiamate, rilasciate a garanzia delle erogazioni effettuate a favore del GAL della Provincia di Rieti per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale approvato con determinazione n. 2055 del 9 novembre 2004;
- 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 della Provincia di Rieti**

Riepilogo erogazioni				
Anno	Cap. AI4I24	Cap. AI4I25	Cap. AI4I26	Totale
2004	€ 425.000,00	€ 297.500,00	€ 127.500,00	€ 850.000,00
2006	€ 438.107,66	€ 306.675,36	€ 131.432,30	€ 876.215,32
2007	€ 478.892,27	€ 335.224,58	€ 143.667,68	€ 957.784,53
2009	€ 73.261,05	€ 51.282,74	€ 21.978,32	€ 146.522,11
TOTALE				€ 2.830.521,96

CHIUSURA DEI CONTI DEL PSL DELLA PROVINCIA DI RIETI		
CALCOLO SALDO		
Contributo pubblico concesso (LEADER +)	1	€ 3.400.000,00
Ulteriore contributo pubblico concesso (overbooking risorse regionali)	2	€ 502.654,00
Spesa pubblica rendicontata e certificata dal GAL	3	€ 3.043.584,97
Somme erogate dalla Regione al GAL	4	€ 2.830.521,96
Interessi su erogazioni	5	€ 41.126,89
Spesa pubblica non ammissibile (in rendicontazione)	6	€ 32.351,24
Spesa pubblica revocata dal GAL	7	€ 150.092,91
Somme restituite dal GAL	8	€ 10.508,03
Saldo	9=3-4-5-6-7+8	-€ 0,00
Somme da erogare	10	€ -
Somme da recuperare	11	-€ 0,00