

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 06/04/2009 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì 06/04/2009

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 aprile 2009

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di aprile dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **910** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR COMPETITIVITÀ REGIONALE 2007/2013 IN SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO I ALLA DGR 1892/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- b) visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- c) vista la decisione della Commissione europea n. C(2007)3867 del 7 agosto 2007 e la propria deliberazione n. 2385, in data 31 agosto 2007, con le quali è stato approvato definitivamente il Programma Operativo Regionale Competitività regionale 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale (di seguito POR FESR);
- d) visto in particolare l'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, ai sensi del quale prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e controllo, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:
 - autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
 - autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima;
- e) visto l'Allegato XII del Reg. (CE) n. 1828/2006 che definisce il contenuto della relazione di descrizione di cui alla precedente lettera d);
- f) vista la propria deliberazione n. 1892 del 20 giugno 2008 con la quale sono state approvate le descrizioni dei sistemi di gestione e controllo del POR Valle d'Aosta FESR Competitività regionale (Allegato n. I) e del POR Valle d'Aosta FSE Occupazione 2007/2013 (Allegato n. II), in conformità al modello richiamato alla precedente lettera e);
- g) dato atto che ai sensi del già richiamato art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, la descrizione di cui alla precedente lettera f) è stata oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit ai sensi dell'art. 73 del Reg. CE n. 1083/2006;
- h) dato atto che l'IGRUE ha espresso un parere positivo con riserva in merito all'individuazione diretta di Finaosta S.p.A. quale Organismo intermedio incaricato della gestione di parte delle attività previste dal POR FESR, in quanto il capitale sociale non era interamente posseduto da enti pubblici;
- i) dato atto che con nota prot. n. 8010 del 18 agosto 2008 la Commissione europea ha comunicato la non ammissibilità della descrizione del POR FESR Competitività regionale 2007/2013, in quanto non ancora approvate le norme di ammissibilità delle spese di cui all'art. 56, § 4 del Reg. (CE) 1083/2006;
- j) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";
- k) considerato che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 294 del 17 dicembre 2008, del Decreto di cui alla precedente lettera j) sono da

considerarsi superati i motivi che sono alla base della non ammissibilità della descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FESR;

- l) richiamata la propria deliberazione n. 288 del 6 febbraio 2009 con la quale è stato approvato e finanziato l'acquisto delle azioni della società FINAOSTA S.p.A. possedute da soci privati e finanziata la relativa spesa;
- m) dato atto che in data 11 marzo 2009 le azioni di Finaosta S.p.A. di proprietà dei soci privati sono state effettivamente trasferite alla Regione Valle d'Aosta che pertanto è diventata azionista unico della società facendo venir meno i motivi alla base della riserva di cui alla precedente lettera h);
- n) considerato che, ai sensi del § 2 del già citato art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, l'accettazione da parte della Commissione europea dei sistemi di gestione e controllo, così come descritta nel documento di cui alla precedente lettera f), costituisce condizione necessaria per il trasferimento dei fondi alla Regione da parte dell'Unione europea e dello Stato;
- o) considerato che a seguito dell'approvazione della propria deliberazione n. 2158 del 25 luglio 2008, relativa alla definizione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale si rende necessario aggiornare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR al fine di prendere in considerazione le modifiche alle competenze e alle denominazioni delle strutture dirigenziali;
- p) considerato che la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno trasmesso, nel novembre 2008, alle Autorità di Gestione dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale un modello di check list per il controllo di primo livello e che si rende pertanto necessario sostituire il modello di check list allegato alla descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FESR;
- q) richiamata la propria deliberazione n. 3273 del 14 novembre 2008 recante Nomina dell'autorità' di audit dei Programmi Competitività Regionale FESR 2007/13 e Occupazione FSE 2007/13 nonché affidamento delle attività di supporto alle Autorità di audit dei Programmi di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia (ALCOTRA) e Italia-Svizzera 2007/13;
- r) ritenuto opportuno effettuare le seguenti ulteriori modifiche alla descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FESR:
 - r.1) individuare un modello unico e definitivo per l'effettuazione dei controlli di primo livello in grado di garantire la separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo, limitatamente ai casi in cui la Regione sia direttamente beneficiaria delle azioni cofinanziate dal POR FESR Competitività regionale 2007/2013, fermo restando la possibilità di derogare a tale principio in sede di approvazione da parte delle singole operazioni;
 - r.2) individuare in qualità di beneficiario dell'attività I.I.E del POR FESR Competitività regionale 2007/2013 (Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica) la società Autoporto S.p.A.;
 - r.3) stralciare, a seguito di quanto definito con propria deliberazione n. 2946 del 10 ottobre 2008 recante modifica dell'elenco dei progetti cardine di cui alla Deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008, dall'elenco dei soggetti attuatori la società Pila S.p.A.;
 - r.4) allegare alla descrizione la versione definitiva del Manuale per la gestione del POR FESR;
- s) considerato che le variazioni e gli adeguamenti descritti ai precedenti punti delle premesse costituiscono modifiche sostanziali alla descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FESR e necessitano quindi di formale approvazione ai sensi del punto 4 del dispositivo della

già citata propria deliberazione n. 1892/2008, mediante sostituzione dell'allegato n. I alla stessa;

- t) esaminata la descrizione del Sistema di gestione e controllo elaborata dalla Direzione programmi per lo sviluppo regionale e i relativi allegati;
- u) dato atto che con Provvedimento del Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio n. 5579 del 30/12/2008 con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura n. 134 del 30 novembre 2008 l'Autorità di Audit e l'Autorità della Certificazione hanno provveduto ad adottare i rispettivi manuali di procedura;
- v) dato atto che la Direzione programmi per lo sviluppo regionale in qualità di referente per i rapporti con lo Stato e la Commissione europea per il Sistema di gestione e controllo del POR FESR procederà al formale invio della documentazione necessaria ai fini dell'accettazione dello stesso ai sensi del già richiamata art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006;
- w) ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione programmi per lo sviluppo regionale di recepire, in accordo con il Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per quanto di rispettiva competenza, le eventuali ulteriori osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione europea che non comportino modifiche sostanziali al documento, riservandosi l'approvazione di quelle sostanziali;
- x) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione programmi per lo sviluppo regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- y) vista la propria deliberazione n. 3830 del 30 dicembre 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

su proposta del Presidente della Regione Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la descrizione dei Sistemi di gestione e controllo del POR FESR Competitività regionale 2007/2013 allegata alla presente deliberazione in sostituzione di quanto approvato all'allegato I della propria deliberazione n. 1892 del 20 giugno 2008;
2. di dare mandato alla Direzione programmi per lo sviluppo regionale della Presidenza della Regione, in accordo con il Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per quanto di rispettiva competenza, di recepire le eventuali osservazioni della Commissione europea dello Stato che non comportino modifiche sostanziali al documento, riservandosi l'approvazione di quelle sostanziali;
3. di incaricare la Direzione programmi per lo sviluppo regionale di informare i soggetti coinvolti nell'attuazione in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione della descrizione dei sistemi di gestione e controllo.