



COMUNE DI CHIETI

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 649

Data 27 novembre 2018

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 – asse VII. – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS). Organismo intermedio autorità urbana della SUS città di Chieti. Approvazione del SI.GE.CO. “sistema di gestione e controllo” e del manuale delle procedure con i relativi allegati e check list del POR FESR 2014/2020 per la SUS città di Chieti e fra questi il “documento di autovalutazione del rischio frode”.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 15.15 presso la sede comunale in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia).

Convocata a norma di legge, si è riunita la:

GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

DI PRIMIO	<i>avv. Umberto</i>
GIAMPIETRO	<i>sig. Giuseppe</i>
BEVILACQUA	<i>dott. Alessandro</i>
COLANTONIO	<i>dott. Mario</i>
DE MATTEO	<i>d.ssa Emilia</i>
DI BIASE	<i>d.ssa Carla</i>
DI FELICE	<i>arch. Raffaele</i>
LUISE	<i>d.ssa Valentina</i>
SALUTE	<i>avv. Maria Rita</i>
VIOLA	<i>avv. Antonio</i>

Assente l'assessore De Matteo.

Presiede il Sindaco avv. Umberto DI PRIMIO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Seduta del **27 NOV. 2018**

Delibera n° **649**

Oggetto: *POR FESR 2014-2020, Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS). Organismo Intermedio autorità Urbana della SUS città di Chieti. Approvazione del S.I.GE.CO. "Sistema di Gestione e Controllo" e del Manuale delle Procedure con i relativi allegati e check list del POR FESR 2014/2020 per la SUS Città di Chieti e fra questi il "Documento di Autovalutazione del Rischio Frode"*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- L'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301 del 17.12.2013 prevede al comma 1 che: "Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali" e al comma 2 che "Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013";
- che nell'ambito del POR FESR 2014-2020, in riferimento alle modalità attuative delle politiche urbane, la Regione Abruzzo ha individuato uno specifico asse prioritario, l'Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile";
- che il predetto Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile" è rivolto alle quattro città capoluogo, alla luce della contenuta dimensione finanziaria e delle specifiche caratteristiche del territorio regionale caratterizzato da fenomeni di polarizzazione verso gli addensamenti urbani della fascia costiera ed in alcune zone interne;
- che per l'attuazione dell'Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile", la Regione Abruzzo ha elaborato ed approvato con delibera di G.R. n.220 del 28/4/2017, le Linee Guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS - delle città, finalizzate a fornire alle predette quattro città capoluogo, un supporto metodologico per la definizione delle singole Strategie;
- che con determinazione regionale DPA/70 del 17/05/2017 è stato costituito il gruppo di lavoro a supporto dei quattro Comuni capoluogo responsabili dell'attuazione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile.
- Che delibera di GC n.360 del 26.5.2017, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di aderire al programma di finanziamento POR FESR 2014/2020 Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile" dando atto della necessità di elaborare una strategia di sviluppo urbano al fine di individuare interventi che possano essere finanziati con le risorse disponibili nell'ambito del suddetto programma di finanziamento;
- Che con delibera di GC n.373 del 14.06.2017 è stato approvato il documento strategico elaborato dall'ufficio tecnico, del valore complessivo di € 8.804.951,30 cofinanziato:
 - ✓ nella misura del 22.10 % dalla partecipazione alla strategia, della Società Autoservizi La Panoramica snc con sede in San Giovanni Teatino, esercente il servizio di trasporto pubblico nella città di Chieti, ai sensi della L.n.151/1981 e della L.R. n.62/1983, la quale si è impegnata a cofinanziare l'intervento mediante l'acquisto di n. cinque autobus urbani, per un importo massimo di € 1.525.000,00 a lordo di IVA, con vincolo di destinazione al Trasporto Pubblico Locale del Comune di Chieti per tutta la durata del progetto come da normativa europea, giusto atto unilaterale d'impegno del 13.06.2017 prot.n.34288.

- ✓ nella misura del 5,51% quale quota parte del costo del personale dell'ente che verrà impegnato nel progetto di che trattasi, e che va a costituire l'Autorità Urbana pari ad € 379.951,30;
- ✓ e per la restante parte pari ad € 6.900.000,00 a valere sui fondi POR FESR Asse VII;
- Che con successiva deliberazione di GC n.428 del 10.10.2017 è stato apportato un aggiornamento al documento strategico, a seguito delle richieste di adeguamenti/integrazioni da parte della Regione Abruzzo;
- che in data 23 e 24 settembre 2017 si è riunito il gruppo di Valutazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, per valutare le SUS delle quattro città capoluogo abruzzesi;
- che in esito alla predetta valutazione è stata definita dal suddetto Gruppo di Valutazione una graduatoria di merito e sono state attribuite le risorse disponibili a valere sull'Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- che agli esiti della valutazione, alla Sus Città di Chieti sono state ripartite risorse per un valore complessivo di € 6.210.000,00 (pari al 27% delle del totale delle risorse attribuite), anziché i sopra quantificati € 6.900.000,00;
- che la predetta ripartizione ha implicato una rimodulazione della Strategia Urbana, approvata con delibera di GC n.439 del 9.11.2017 in ordine:
 - al Piano di Azioni il cui costo per la realizzazione degli interventi viene riquantificato in € 6.210.000,00;
 - all'organizzazione dell'autorità urbana, il cui costo del personale impegnato nelle attività viene ridotto ad € 302.400,00;
 - oltre a € 1.250.000,00 quale finanziamento privato da parte della società "La Panoramica snc", attuale concessionaria del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel comune di Chieti per l'acquisto di n° 5 autobus diesel Euro 6 a potenziamento della flotta del TPL.

PRESO ATTO che con determinazione DPA/214 del 1.12.2017, di parziale rettifica della DPA/209 DEL 29.11.2017, la Regione Abruzzo ha tra l'altro:

- ✓ riapprovato lo schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, corredato dello schema di Documento attuativo della SUS, disciplinante i rapporti tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 2014-2020 e i responsabili degli Organismi Intermedi delle quattro Autorità Urbane per l'utilizzo delle risorse assegnate;

CONSIDERATO che in data 11.12.2017 è stata sottoscritta tra il Comune di Chieti e l'Autorità di Gestione della Regione Abruzzo la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, corredato dello schema di Documento attuativo della SUS, disciplinante i rapporti tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 2014-2020 e i responsabili degli Organismi Intermedi delle quattro Autorità Urbane per l'utilizzo delle risorse assegnate.

DATO ATTO:

- che con la predetta Strategia Urbana, così come rimodulata giusta delibera di GC n.439/17, è stata altresì approvata la struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio, responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Sostenibile (SUS) della Città di Chieti, con relativo funzionigramma;
- che in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto digitalmente dal Responsabile dell'OI del Comune di Chieti e trasmesso alla Regione Abruzzo, Addendum alla predetta Convenzione, per il trasferimento a detto Comune delle risorse afferenti l'Azione 4.6.2. "Rinnovo del materiale rotabile";

CONSIDERATO che:

- l'autorità urbana Comune di Chieti, in qualità di OI, è tenuta all'elaborazione, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020, all'elaborazione del sistema di gestione e Controllo – Si.Ge.Co. per la realizzazione dell'Asse VII "Sviluppo Urbano Sostenibile" secondo gli schemi di cui all'all. III del Regolamento (UE) n.1011/2014 e alla conseguente redazione del Manuale delle

Procedure con i relativi allegati e check list allo scopo di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria dello stesso nel rispetto della normativa europea e nazionale;

- nella Convenzione di delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Comune di Chieti sottoscritta in data 11.12.2017, è stata definita la ripartizione dei compiti dell'Autorità di Gestione e gli adempimenti e obblighi in capo all'Organismo Intermedio, fatto salvo l'enunciato di cui all'art. 125 c. 1 al Regolamento (CE) n. 1303/2013, in base al quale l'Autorità di Gestione mantiene la piena responsabilità della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- In base all'art. 5, lett. g della Convenzione de qua, l'Organismo Intermedio garantisce ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione delle operazioni e di responsabilità del beneficiario per prevenire conflitti di interessi, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione;
- con delibera di GC. n.644 del 20.11.2018 è stato modificato l'Organigramma e funzionigramma della SUS città di Chieti e nominato e costituito il gruppo di valutazione del rischio di frode (GVRF);
- l'OI ha elaborato proprio il SI.GE.CO e Manuale delle Procedure con i relativi allegati e check list, provvedendo a trasmetterli all'Autorità di Gestione della Regione Abruzzo per eventuali rilievi;
- recepite le predette osservazioni, formulate dall'ADG della R.A., sono stati redatti il documenti definitivi;
- in data 23 e 27 novembre c.a. si è riunito il gruppo di valutazione del rischio di frode (GVRF) che ha elaborato il documento di autovalutazione del rischio frode per l'Autorità Urbana della città di Chieti;

RITENUTO necessario approvare il SI.GE.CO. "Sistema di Gestione e Controllo" ed il Manuale delle Procedure con i relativi allegati e check list del POR FESR 2014/2020 per la SUS Città di Chieti e fra questi il "Documento di Autovalutazione del Rischio Frode" con la prima autovalutazione elaborata dal GVRF;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

- sotto il profilo della regolarità tecnica ed amministrativa dal Dirigente del V Settore LL.PP., allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il POR FESR Abruzzo 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 5818 final del 13/08/2015 e modificato con Decisione della Commissione Europea C (2017) 7089 final del 17/10/2017;
- Il Regolamento (UE) n. 1301 del 17.12.2013;
- Il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013;
- Il Regolamento (UE) n. 1011 del 22.09.2014;
- Il Regolamento (UE) n. 1046 del 18.07.2018;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Delibera di GC. n.439/2017 di rimodulazione del Documento strategico della SUS città di Chieti;
- La delibera di GC. n.644 del 20.11.2018 di modifica dell'Organigramma e funzionigramma. Nomina gruppo di valutazione del rischio di frode (GVRF)

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Per le motivazioni tutte, sopra espresse, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il SI.GE.CO. "Sistema di Gestione e Controllo" (All. A) ed il Manuale delle Procedure con i relativi allegati e check list (All. B) del POR FESR 2014/2020 per la SUS Città di Chieti e fra questi il "Documento di Autovalutazione del Rischio Frode" con la prima autovalutazione elaborata dal GVRF (All. C)
2. di autorizzare il Responsabile dell'Organismo Intermedio ad apportare con propria determinazione modifiche e/o integrazioni, meramente tecniche e comunque di carattere non sostanziale, al manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio Autorità Urbana di Chieti del POR FESR Abruzzo 2014 2020 ed ai relativi allegati;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ADG Regionale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.167/00, in quanto necessario ai fini dell'approvazione del SIGECO e del Manuale delle Procedure con i relativi allegati e check list.

**Letto, approvato e sottoscritto.
(seguono le firme all'originale).**

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi: dal 29 novembre al 13 dicembre 2018.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 29 novembre 2018



**Il Segretario Generale
Cavv. Celestina Labbadia**

COMUNE DI CHIETI
Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

Pareri previsti dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000

649

Oggetto: POR FESR 2014-2020, Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS). Organismo Intermedio autorità Urbana della SUS città di Chieti. Approvazione del SI.GE.CO. "Sistema di Gestione e Controllo" e del Manuale delle Procedure con i relativi allegati e check list del POR FESR 2014/2020 per la SUS Città di Chieti e fra questi il "Documento di Autovalutazione del Rischio Frode"

Il sottoscritto ING. PAOLO INTORBIDA nella sua qualità di Dirigente del 5° Settore LL.PP., attesta, ai sensi dell'art. 49, dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 27.11.2018

Il Dirigente del 5° Settore LL.PP.
ING. PAOLO INTORBIDA

