



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE COPIA

SETTORE ASSISTENZA ALLA PERSONA - CULTURA - SPORT

U.O. UFFICIO EUROPA

Numero Registro Generale 1818 del 10-09-2019

Numero Settore 189

**OGGETTO: SI.GE.CO. E MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AREA URBANA DI TERMOLI -
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO - VERSIONE AGOSTO 2019**

VISTI:

- a. la Comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dalla Commissione il 3 marzo 2010 e dal Consiglio il 17 luglio 2010;
- b. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- e. il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- f. l’Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
- g. le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea (EGESIF_15-0010-01 del 18/05/2015);

- h. la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 294 del 4 luglio 2014, avente ad oggetto: “Programma Operativo Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020. Conferma e formalizzazione aspetti costitutivi, metodologici e operativi. Individuazione coordinamento e Autorità di Gestione”(AdG);
- i. il Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001 (POR), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015;
- j. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015, avente ad oggetto: “Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 – Presa d’atto e ratifica finale”;
- k. la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 febbraio 2016, n. 56, avente a oggetto “Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane” con cui, tra l’altro:
 - le Autorità Urbane (AU), già identificate nel POR FESR/FSE 2014-20 Molise nei Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli, sono qualificate quali Organismi Intermedi (OI), ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - si prevede, nel rispetto di quanto contenuto nel Reg. 1303/2013, art. 123, comma 6, con riferimento alle funzioni ed alla qualificazione degli OI, che l’Autorità di Gestione adotti idoneo provvedimento di delega di funzioni alle tre Autorità Urbane, coerentemente alle funzioni attribuite in qualità di Organismo Intermedio;
- l. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19 settembre 2017, avente a oggetto “Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”.

CONSIDERATO che:

- a. ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è disposto che “Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
- b. ai sensi dell’art. 7, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, è disposto 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”;
 - “almeno il 5% delle risorse FESR assegnate a livello nazionale è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, laddove le città e gli organismi subregionali o locali, responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (autorità urbane), sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013”;
- c. Il POR Molise FESR FSE 2014/2020:
 - intende supportare lo sviluppo dei tre centri principali (Campobasso, Isernia, Termoli) e dei relativi hinterland che, per Termoli è costituito dai comuni di Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi;
 - individua quali Autorità Urbane i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli (“Comuni Polo”), cui spetta il compito di definire la propria strategia di sviluppo urbano integrato e di selezionare le operazioni che contribuiranno all’attuazione della stessa, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013, in stretto rapporto con l’Autorità di Gestione;
 - dedica quota parte delle risorse degli Assi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allo scopo di attuare la Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in riferimento all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 per il FESR e all’art. 12 Regolamento (UE) n. 1304/2013 per il FSE.

VISTI:

- a. la Deliberazione della Giunta Comunale di Termoli n. 205 del 9 agosto 2016 di presa d’atto della DGR n. 56 del 24/02/2016 “Programmazione 2014-2020 – Strategia Aree Urbane”;
- b. le Deliberazioni consiliari dei Comuni dell’Area Urbana di Termoli (DCC n. 27/2017 del Comune di Termoli, DCC n. 28/2017 del Comune di Campomarino, DCC n. 24/2017 del Comune di Guglionesi, DCC n. 23/2017 del Comune di San Giacomo degli Schiavoni) con cui

sono stati approvati:

- la “Strategia di sviluppo urbano 2014-2020 – Area Urbana di Termoli”;
- l’Accordo tra i Comuni dell’Area Urbana per la definizione e attuazione della strategia.

EVIDENZIATO che:

- a. in data 17/7/2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra i Comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi per la definizione e attuazione della Strategia di sviluppo urbano;
- b. con nota n. 34194 del 19/07/2017, il Comune di Termoli ha trasmesso il documento strategico all’Autorità di Gestione per la necessaria valutazione di coerenza con il POR Molise FESR FSE 2014-2020;
- c. con nota n. 35365 del 26/7/2017, il Comune di Termoli ha trasmesso alla Regione Molise le deliberazioni consiliari di approvazione del documento strategico e dell’accordo tra i Comuni appartenenti all’Area Urbana per la definizione ed attuazione della Strategia di sviluppo urbano.

PRESO ATTO che:

- a. con la citata DGR n. 335 del 19/09/2017, notificata con nota n. 109860/2017 del 26/09/2017, la Regione Molise ha:
 - approvato i documenti strategici trasmessi dalle Autorità Urbane di Campobasso, Isernia e Termoli, ritenuti coerenti con quanto previsto dal POR Molise FESR FSE 2014-2020;
 - approvato lo Schema di convenzione per la delega di funzioni dell’AdG ai “Comuni Polo”, Autorità Urbane in qualità di Organismi Intermedi, per l’attuazione delle rispettive Strategie, recante la procedura per garantire un’adeguata vigilanza sulle funzioni delegate;
 - approvato la rimodulazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna Area Urbana per l’implementazione della propria Strategia;
 - dato mandato all’AdG di sottoscrivere la Convenzione per la delega di funzioni ai “Comuni Polo” per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, nell’ambito del POR Molise FESR FSE 2014/2020, subordinandone l’efficacia:
- all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma dei documenti strategici delle Aree Urbane;
- alla formale approvazione da parte dei competenti Organi dei “Comuni Polo” del proprio Sistema di Gestione e Controllo dell’Autorità Urbana e del Cronoprogramma di spesa degli interventi;
- alla verifica, da parte dell’AdG, del possesso dei requisiti e delle capacità dei “Comuni Polo” di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega, attraverso la valutazione delle procedure di gestione e controllo delle Autorità Urbane;
- all’approvazione, da parte della Regione Molise, del Sistema di Gestione e Controllo dell’Autorità Urbana e del Cronoprogramma di spesa degli interventi;
- alla valutazione, da parte dell’Autorità di Audit, delle procedure di gestione e controllo predisposte dalle Autorità Urbane.

CONSIDERATO che:

- a. le Autorità Urbane sono chiamate a predisporre uno specifico organigramma che individui il personale coinvolto nella gestione delle operazioni di propria competenza e i compiti ad esso assegnati;
- b. le Autorità Urbane, in qualità di OI, sono tenute ad elaborare il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per la gestione delle operazioni di propria competenza, al fine di assicurare un’efficace attuazione degli interventi e una sana gestione finanziaria;
- c. al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi, la regolamentazione UE ha previsto Sistemi per la Gestione e il Controllo (Si.Ge.Co.) degli stessi, i quali, in forza dell’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, devono contenere:
 - una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di ciascun organismo;
 - l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all’interno degli stessi;
 - procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

- sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
 - sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
 - disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
 - sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
 - la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
- d. l'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013, al paragrafo 7, dispone che sia garantita un'adeguata separazione di funzioni nei casi in cui l'Autorità di Gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo;

PRESO ATTO CHE:

con d.g.c. n. 64/2017 è stato approvato e sottoscritto il protocollo di intesa tra gli organi dell'AU di Termoli;

con d.g.c. n. 304/2017 è stato approvato il si.ge.co dell'Autorità Urbana di Termoli ed anche l'organigramma dell'Ufficio di gestione dell'AU, in capo al Comune polo, il Comune di Termoli; con d.d. 864/2018 il Responsabile AU di Termoli ha provveduto ad assegnare le funzioni del personale interno individuato ed assegnato al Servizio 2 "coordinamento, aiuti, appalti e altri macroprocessi diversi dagli aiuti";

con d.d. 985/2018 il Responsabile del Servizio 3 "rendicontazione, vigilanza e controllo" ha individuato il personale assegnato al servizio 3 ed assegnato le funzioni;

con d.d. 754/2019 e dd. 1024/2019 il Responsabile Au ha integrato l'ufficio di gestione;

TENUTO CONTO CHE : con d.g.c. n. 205 del 9/8/2016 il Comune di Termoli ha istituito, presso il Settore VII del Comune di Termoli, l'autorità urbana quale organismo intermedio, funzionalmente indipendente dai potenziali beneficiari delle operazioni attivate in attuazione delle azioni elencate nel documento strategico, ed ha individuato quale responsabile di gestione dell'Autorità urbana il dirigente del Settore VII, quale responsabile unico del procedimento;

CHE: con d.g.c. 304/2017 il Comune di Termoli ha approvato la struttura organizzativa idonea all'attuazione della strategia di sviluppo urbano 2014-2020- area urbana di Termoli;

PRESO ATTO CHE con d.g.c. 212/2019 il Comune di Termoli, comune polo dell'Area Urbana di Termoli ha confermato il dirigente del Settore Settimo come Responsabile Area Urbana di Termoli; **TENUTO CONTO CHE** a seguito dell'elezione del nuovo sindaco del comune di termoli sono cessati gli incarichi dirigenziali e, dunque è stato nominato dirigente pro tempore del Settore Settimo il dott. M. Albanese;

CHE: con d.d. 1662/2019 il Comune di termoli ha preso atto della d.g.c. 212/19 e ha provveduto a sostituire il nominativo del Responsabile Area urbana in tutti gli atti amministrativi relativi all'ufficio di gestione, organigramma e funzionigramma dell'Area Urbana di Termoli;

ATTESO CHE con nota mail del 2/9/2019 Sviluppo Italia Molise Spa ha comunicato circa gli aggiornamenti inerenti il Si.ge.co e Manuale di gestione (compresi piste di controllo e check-list realizzazione lavori, opere e servizi), al fine di adeguare i documenti procedurali che tengono conto delle modifiche introdotte dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 e dalla Decisione C(2018) 8984 che ha modificato il POR Molise FESR FSE 2014-2020

TENUTO CONTO CHE sono state apportate modifiche inerenti l'organigramma e funzionigramma dell'Area Urbana di Termoli e che le stesse sono state inserite nella versioni aggiornate dei documenti sopra citati;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'approvazione delle modifiche ed adeguamenti apportati ai documenti procedurali;

DATO ATTO CHE con decreto del Sindaco n. 13 del 31/7/2019 è stato nominato il Dirigente pro tempore del Settore VII – Assistenza alla persona e, dunque, anche Responsabile dell'Area Urbana di Termoli, incardinata nel Settore Settimo;

ATTESO CHE il Responsabile Area Urbana può, con proprio atto, procedere alla modifica della struttura organizzativa e del si.ge.co. ;

VISTI gli allegati documenti ossia Manuale di gestione delle procedure dell'Area Urbana di Termoli e Si .ge.co.- versione agosto 2019;

VISTO l'art. 50 del d. lgs. 267/2000 e Statuto Comunale;

VISTI gli atti d'ufficio

Visto il d. lgs 267/2000

PROPONE

1. Di dichiarare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare le versioni aggiornate degli allegati Manuale di gestione delle procedure dell'Area Urbana di Termoli e del Si.ge.co.- versione agosto 2019, comprese le piste di controllo e la check list “realizzazione opere e servizi”;
3. di approvare il nuovo organigramma e funzionigramma inserito del si.ge.co. Dell'Area Urbana di Termoli
4. di trasmettere i predetti documenti all'AdG -Regione Molise al fine di procedere con le verifiche sulla conformità degli stessi rispetto alle versioni precedentemente utilizzate.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio ced per la pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale- sezione “area urbana “.

2

IL DIRIGENTE

f.to DOTT. MASSIMO VITTORIO BRUNO ALBANESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE

DOTT. MASSIMO VITTORIO BRUNO ALBANESE
