

CITTÀ DI BENEVENTO

9 DIC 2010

ORIGINALE



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 361

Del 7-12-2010

OGGETTO: Adozione del Manuale delle Procedure per i Controlli di I livello, approvato con D.D. n. 357 del 08.11.2010 - Adeguamento del documento "Relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo" - Programma Integrato Urbano "PIU' Europa" della Città di Benevento.

L'anno duemila dieci il giorno sette del mese di dicembre
alle ore 19 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Luigi Boccalone	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Aldo Damiano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Giovanni D'Aronzo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Maria Grazia Gaudiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Ionico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ing. Renato Lisi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Angelo Miceli	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 12

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il Dr. Antonio ORLACCHIO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
Il presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Avv. Angelo Mancini, nella qualità di Autorità di Gestione del Programma PIU
Europa di Benevento,

PROPONE

Alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente Deliberazione, ovvero

Premesso che

- Il percorso di costruzione del PIU' Europa pianificato dalla Regione Campania, che stabilisce la conclusione delle attività con la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro e il conferimento della delega alla città di Benevento, prevede - tra le altre azioni - l'elaborazione di un Sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi programmati, da predisporre secondo i nuovi principi generali dei sistemi di gestione e controllo indicati all'art. 58 del Regolamento 1083/2006 che, unitamente al Regolamento (CE) 1828/2006, identifica il nuovo quadro normativo applicabile, definendo un nuovo assetto organizzativo e un rafforzamento di essi;
- Detto sistema - secondo le direttive comunitarie - è finalizzato ad assicurare la sana gestione finanziaria dei Programmi Operativi, attraverso la precisa individuazione e ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi e attraverso l'applicazione di un modello organizzativo di base al quale tutti gli Stati membri devono adeguarsi;
- L'Ufficio PIU' Europa, incardinato presso il Settore Sistemi di Staff del Comune di Benevento, ha predisposto il documento di descrizione del sistema di gestione e controllo, nel quale sono state precisate le procedure per la gestione, per il monitoraggio e per il controllo delle operazioni del Programma;
- Con provvedimento del Sindaco, prot. n. 75 del 15/02/2010, è stato nominato il personale interno all'Amministrazione preposto all'affiancamento al Responsabile del Programma;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 17.02.2010 è stato dunque approvato il documento denominato "Relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo" - Programma Integrato Urbano "PIU' Europa" della Città di Benevento;

Preso atto che:

- l'articolo 58 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che detta i principi generali dei sistemi di gestione e controllo prevedendo - tra gli altri, alla lettera a) "la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo"; alla lettera b) "l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi" (ossia separazione tra la funzione di gestione e quella di controllo); alla lettera c) "le procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo"; alla lettera f) "disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi";
- l'articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, alla lettera b), stabilisce che l'Organismo Intermedio è tenuto a "verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni";
- l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, al punto 2, stabilisce che le verifiche che l'autorità di gestione dell'organismo intermedio è tenuta ad effettuare a norma dell'art.60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici, e fisici delle operazioni. Chiarisce, inoltre, che dette verifiche comprendono: a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari; b) verifiche in loco delle singole operazioni;
- Con Decreto Dirigenziale n. 37 del 19.02.2010, la Regione Campania ha approvato il Programma PIU Europa della Città di Benevento affidando la delega delle funzioni all'Organismo; ha approvato, altresì, quale allegato "F", il Provvedimento di delega che all'articolo 4 "Adempimenti ed obblighi in capo all'Autorità cittadina", dopo aver ribadito, al punto 1, la necessità di creare una struttura ad hoc deputata all'attuazione degli obblighi derivanti dalla delega, prevede, al punto 2, l'individuazione di un Ufficio,

interno alla struttura amministrativa comunale, incaricato del controllo ordinario delle operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007/2013, di cui all'art. 60 lettera b, del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Stabilisce altresì, quale requisito propedeutico all'affidamento della delega, l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio;

Visto che:

- Con Decreto Dirigenziale n. 357 del A.G.C. 9 Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di int. Reg. della Regione Campania del 08.11.2010, di rettifica del precedente D.D. n. 354 del 03.11.2010, è stato approvato il Manuale delle Procedure per i controlli di I livello del POR FESR 2007-2013, pubblicato sul BURC il 06.12.2010, a cui questo Ente intende uniformarsi in riferimento al sistema di monitoraggio e informatizzato nonché agli strumenti di controllo utilizzati (check-list e piste di controllo) nella gestione del Programma;

Considerato che:

- in tema di separatezza di funzioni è necessario distinguere la funzione di controllo da quelle del Dirigente delle Finanze e dell'Autorità di Gestione; che occorre quindi individuare una specifica Unità (di controllo di I° livello) composta da un Responsabile e da un funzionario deputata a svolgere in maniera obiettiva ed indipendente le funzioni assegnatele, finalizzate - conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1828/2006 - ad aggiungere valore ed a controllare e monitorare l'efficace funzionamento del sistema (tra queste: la verifica della documentazione originale amministrativa e di spesa inerente il singolo progetto, il controllo dell'esecuzione delle spese dichiarate e l'accertamento della loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e le ulteriori descritte in dettaglio nella Relazione), assicurando la necessaria uniformità delle procedure alla normativa e la corretta esecuzione delle operazioni gestionali inerenti gli interventi cofinanziati dal POE FESR 2007/2013;
- Nel corso del funzionamento dell'Ufficio PIU Europa è emersa la necessità - per garantire una maggiore efficienza dell'Ufficio - di modificare l'organigramma del personale inizialmente incaricato, sia dal punto di vista dei dipendenti deputati alla gestione (atteso che talune unità risultavano sovradimensionate), sia funzionalmente, ossia trasferendo taluni compiti da un'unità all'altra; si è provveduto dunque a dettagliare le funzioni ed i compiti di ciascun impiegato;
- A tal fine, con determinazione dirigenziale n. 265 del 06.12.2010 è stata predisposta la nuova versione della Relazione sui sistemi di gestione e controllo;
- Con provvedimento del Sindaco n. 702 del 06.12.2010 è stato ridefinito l'organigramma preposto alla gestione del Programma;

Preso atto che:

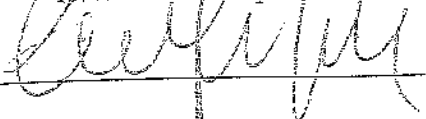
- Al fine di garantire la piena presa in conto dei principi previsti dall'art. 58 Reg. CE 1083/2006 e successive modifiche e delle modalità attuative definite dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, vi è necessità di utilizzare il sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto dall'Obiettivo Operativo 6.1 - Asse 6, denominato SisteMA61, ed adottare le procedure ed i documenti regolativi predisposti dall'AdG del POR FESR Campania 2007-2013, in particolare, il Manuale di Attuazione ed il Manuale delle Procedure per i Controlli di I livello POR Campania FESR 2007-2013 e relativi allegati;
- In aggiunta, con riferimento specifico alle procedure ed agli adempimenti previsti nel paragrafo 3.7 del Manuale delle Procedure per i Controlli di I livello, di cui sopra, in relazione alle piste di controllo e alle check-list di controllo di I livello, l'Ente deve adottare il Manuale fornito dall'Obiettivo Operativo 6.1 ed i relativi allegati;

Tanto premesso, si ravvisa la necessità di sottoporre alla Giunta Comunale:

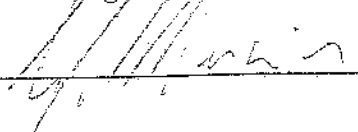
- la nuova versione del Documento denominato "Relazione sui sistemi di gestione e controllo" del Programma Integrato Urbano PIU' Europa, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- il Manuale delle Procedure per i Controlli di I livello, approvato con D.D. n. 357 del 08.11.2010, che – con i relativi allegati – forma parte integrante e sostanziale della presente;

Visto
L'Assessore Agenda: 2007-2013
Avv. Cosimo Lepore


Li _____

Il Proponente
Avv. Angelo Mancini



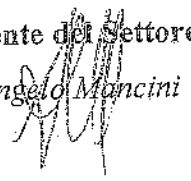
PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151 comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il sottoscritto Avv. Angelo Mancini, nella qualità di Autorità di Gestione del programma PIU Europa, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che, non comportando impegno di spesa, non è richiesto parere di regolarità contabile.

Li _____

Il Dirigente del Settore
Avv. Angelo Mancini



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nel rispetto delle proprie competenze.

Li 7-12-2010

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Orlacchio



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Sistemi di Staff, Avv. Angelo Mancini, e dal Segretario Generale;

DELIBERA

- che i premesso ed i considerato sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Manuale delle Procedure per i Controlli di I livello, approvato con D.D. n. 357 del 08.11.2010, che – con i relativi allegati – forma parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare la nuova versione del Documento denominato "Relazione sui sistemi di gestione e controllo" rielaborato alla luce dei motivi sopra esposti, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato, al fine di assicurare nel tempo la conformità del Sistema di Gestione e Controllo adottato, al Dirigente Responsabile del PIU Europa di adottare tutte le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di aggiornamenti della manualistica vigente.

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del
comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 29 DIC 2010 per rimanervi per
giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. _____ del Reg. Pubbl.;

è stata trasmessa in pari data con elenco n. 696 di prot. ai Capigruppo consiliari (art.
T.U. 267/2000);

È stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. _____
_____ (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 29 DIC 2010

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Oriaceo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7-12-2010

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li 18 MAR. 2011



Il Segretario Generale
Dr. Antonio Oriaceo
Dr. Andrea