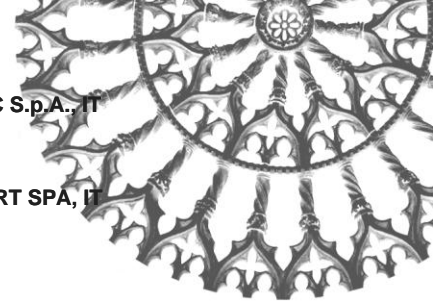




Firmato Digitalmente da :
alessandra macri'
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 1.00.00 a: 14-10-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 04/03/2019

OGGETTO: ORGANISMO INTERMEDIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS) DELLA CITTA' DELL'AQUILA. MODIFICA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo alle ore 15.40, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Sì		
Assessori:	1. Guido Quintino Liris	No	2. Carla Mannetti	Sì
	3. Monica Petrella	Sì	4. Luigi D'Eramo	Sì
	5. Francesco Bignotti	No	6. Emanuele Imprudente	No
	7. Alessandro Piccinini	Sì		

***Totale presenti* 5**

***Totale assenti* 3**

Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macri.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



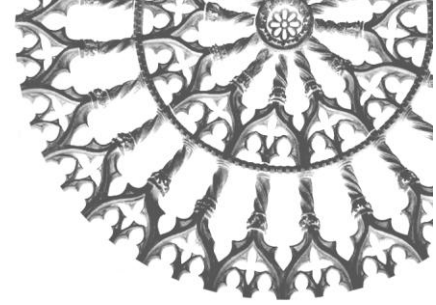
Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso che:

- 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”*;
- A tal fine, nell'ambito del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione di Giunta Regionale 09.09.2015, n. 723 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5818 del 13.08.2015 e successivamente integrato con Decisione C(2017) 7089 del 17.10.2017 e con Decisione C(2018)18 final del 09.01.2018, la Regione Abruzzo ha previsto lo specifico Asse prioritario VII *“Sviluppo Urbano Sostenibile”*, come modalità attuativa di politiche integrate urbane individuando come Autorità Urbane le 4 città capoluogo tra cui L'Aquila;
- Con D.G.R. n. 220 del 28.04.2017, nell'ambito del *“POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile”* sono state approvate le Linee Guida per la definizione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS – delle città (in attuazione dell'articolo 7 del Reg. – UE – n. 1301/2013);
- La Regione Abruzzo, in qualità di Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con Determinazione n. DPA/70 del 17.05.2017, ha costituito un gruppo di lavoro a supporto delle quattro Autorità Urbane le quali, hanno dovuto procedere con l'elaborazione della propria Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile allo scopo precipuo di assicurare l'allineamento e l'integrazione tra gli obiettivi generali e trasversali perseguiti su scala nazionale e le priorità espresse dalle Città, nel pieno rispetto dei principi enunciati dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013;
- Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 08.06.2017, ha approvato le proprie Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e le ha trasmesse alla Regione Abruzzo la quale, a seguito della costituzione del Gruppo di Valutazione delle SUS avvenuta con Determinazione Direttoriale n. DPA/97 del 22.06.2017, in data 17.07.2017, 31.07.2017, 14.09.2017 e 02.10.2017 ha richiesto all'Ente, di integrare il documento già presentato;
- A tal fine, il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10.2017, ha approvato l'aggiornamento delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile sulla base delle integrazioni richieste dall'Autorità di Gestione e ha trasmesso tale



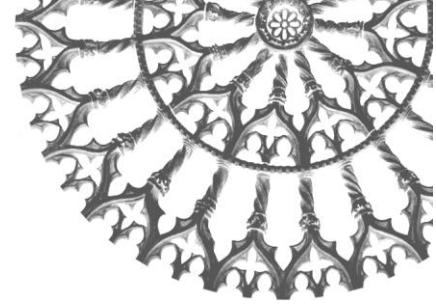
Comune dell'Aquila

provvedimento, con nota prot. n. 104215 del 16.10.2017, alla Regione Abruzzo la quale, al termine dell'attività di valutazione delle strategie proposte dalle 4 città capoluogo, con nota prot. n. 277136 del 30.10.2017 ha comunicato l'assegnazione alla Città dell'Aquila di risorse per un importo pari ad € 5.290.000,00;

- L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, sulla base di un percorso istruttorio di valutazione della qualità e dell'efficacia delle SUS elaborate dalle A.U. ha approvato, con Determinazione n. DPA/193 del 13.11.2017 la graduatoria delle Strategie pervenute e con successiva Determinazione n. DPA/209 del 29.11.2017 ha approvato il "*Prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie e dei target della SUS*" con la rimodulazione delle risorse assegnate alle quattro Autorità Urbane, dando atto degli esiti positivi delle verifiche, effettuate sulle base delle specifiche "Checklist" in ordine alla sussistenza dei requisiti formali delle quattro Autorità Urbane necessari a svolgere le funzioni di Organismi Intermedi per adempiere alle funzioni delegate;

Dato atto che:

- In base al combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013, per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione ovvero uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità mediante accordi registrati formalmente per iscritto;
- Con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPA/214 del 01.12.2017 è stato approvato lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio trasmesso al Comune dell'Aquila con nota prot. n. 0308089/17 del 01.12.2017 (acquisita con prot. n. 120925 del 04.12.2017) unitamente al file editabile dei Piani attuativi delle SUS;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017, è stata definita la struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio, responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città dell'Aquila successivamente modificata con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 515 del 21.11.2017 e n. 77 del 15.03.2018 e n. 432 del 05.11.2018;
- La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 113775 del 13.11.2017 e successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 21.11.2017 a seguito delle rettifiche all'Organigramma e Funzionigramma concordate con il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE regionale;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017, è stato approvato il Piano Attuativo SUS e lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio ed è stato autorizzato, altresì, il Segretario Generale dell'Ente pro tempore, in qualità di Responsabile dell'O.I. del Comune dell'Aquila, alla firma della Convenzione medesima;



Comune dell'Aquila

- Il Comune dell'Aquila risulta essere operativo, in qualità di Organismo Intermedio, a far data dal 14.12.2017, giorno di sottoscrizione della Convenzione per la delega delle funzioni da parte dell'Autorità di Gestione Unica FESR/FSE e dall'Autorità Urbana del Comune dell'Aquila nella figura del Segretario Generale dell'Ente, responsabile dell'O.I. medesimo;
- Con Determinazione DPA/214 del 03.07.2018 del Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo, è stato approvato lo schema di Addendum alle Convenzioni sottoscritte tra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e gli Organismi Intermedi – Autorità Urbane, di cui alla DPA/214 del 01.12.2017;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 10.09.2018, l'O.I. Comune dell'Aquila ha approvato, a sua volta, lo schema di Addendum alla Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE in data 14.12.2017 ed è stato autorizzato, altresì, il Segretario Generale dell'Ente pro tempore, in qualità di Responsabile dell'O.I. del Comune dell'Aquila, alla firma della Convenzione medesima;
- L'Addendum è stato sottoscritto dal Segretario Generale dell'Ente pro tempore, in qualità di Responsabile dell'O.I. del Comune dell'Aquila, in data 21.09.2018;

Considerato che:

- L'Autorità Urbana Comune dell'Aquila, in qualità di Organismo Intermedio, è tenuta all'elaborazione, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020, 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;
- Nello Convenzione di delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Comune dell'Aquila sottoscritta in data 14.12.2017, 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;

Considerato, inoltre, che:

- Il Comune dell'Aquila, in qualità di OI-AU, in base all'art. 125, paragrafo 4, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è responsabile dell'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dell'articolazione e della complessità delle Azioni previste dal Piano Attuativo delle SUS approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017 nonché dei rischi all'uopo connessi;



Comune dell'Aquila

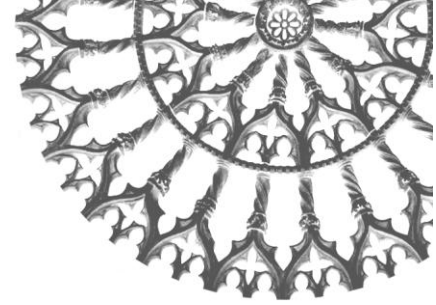
- A tal fine, sulla base di quanto raccomandato dalla Regione Abruzzo, deve essere istituito un apposito Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode (GVRF) con il compito di definire un insieme di strategie finalizzate alla prevenzione della corruzione e lotta alle frodi secondo le cinque fasi metodologiche principali previste dagli orientamenti comunitari {(1) quantificazione del rischio complessivo; (2) valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti per limitare il rischio lordo; (3) calcolo del rischio netto; (4) definire il rischio target; (5) il risultato dell'autovalutazione evidenzia un rischio netto significativo o critico [arancione o rosso]};
- Nell'ambito delle attività di identificazione e valutazione del rischio di frode il GVRF dovrà fare riferimento allo strumento informatico "Arachne" attivato dalla Commissione per le attività di estrazione dei dati e di classificazione del rischio, al fine di individuare i progetti potenzialmente a rischio di frode, conflitti di interesse e irregolarità;
- Nell'espletamento della propria attività, il Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode coinvolgerà anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) designato con Decreto Sindacale n. 74 del 07.02.2018 e la Struttura di supporto individuata con provvedimento del RPCT medesimo con prot. n. 2857 del 09.01.2018;
- L'O.I. Comune dell'Aquila, con provvedimento del Responsabile dell'O.I. medesimo, sulla scorta di quanto rilevato e approntato dal Gruppo di Valutazione del Rischio in precedenza richiamato, approva il livello di esposizione netto del rischio risultante dalla procedura illustrata;

Dato atto che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 19.11.2018 sono stati approvati e trasmessi l'Autorità di Gestione, Regione Abruzzo i seguenti documenti:
 1. Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co.) dell'O.I. Comune dell'Aquila con allegato il Funzionigramma e il "Documento di Autovalutazione del Rischio Frode";
 2. Manuale delle Procedure dell'O.I. Comune dell'Aquila e relativi allegati;

Rilevato che:

- Entro il 31.12.2018 sono state rendicontate alla Regione Abruzzo le attività inerenti l'Acquisto di Autobus elettrici e diesel (Azione POR 4.6.2) e l'affidamento dell'incarico di progettazione inerente la Greenway urbana (Azione POR 6.7.1);
- A seguito di alcune modifiche nella Macrostruttura del Comune dell'Aquila apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 20 e 21 del 14.01.2019 e delle criticità riscontrate nell'attuazione delle ulteriori Azioni SUS, si rende nuovamente necessario apportare una modifica all'Unità di Progetto responsabile dell'attuazione delle Strategie Urbane Sostenibili dell'Ente, mediante l'approvazione dei nuovi schemi di Organigramma (Allegato A) e Funzionigramma (Allegato B) dell'Organismo Intermedio;



Comune dell'Aquila

- Nella Deliberazione n. 432 del 05.11.2018, la Giunta si è serbata la revisione degli schemi di Organigramma e di Funzionigramma dell'Organismo Intermedio, in caso di variazioni del modello organizzativo dell'Ente, in caso di cessazione dal servizio del personale ivi indicato ovvero nell'eventualità di variazione delle funzioni per la migliore realizzazione del progetto;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni:

- Di dover ridefinire l'Organigramma e il Funzionigramma dell'Organismo Intermedio responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile;
- Di mantenere invariata la costituzione del Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode (GVRF);

Visti, i nuovi schemi di **Organigramma** (*Allegato A*) e **Funzionigramma** (*Allegato B*) allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente quelli precedentemente approvati con D.G.C. n. 495 del 10.11.2017, con D.G.C. n. 515 del 21.11.2017, con D.G.C. n. 77 del 15.03.2018 e con D.G.C. n. 432 del 05.11.2018;

Confermato l'elenco dei componenti (*Allegato C*) del Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode (GVRF) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

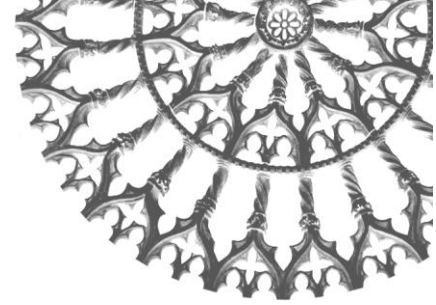
Richiamato l'art. 9 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08.09.2016 il quale prevede, al comma 1 che la microstruttura del Comune dell'Aquila comprende gli uffici e le unità di progetto e che quest'ultime, per il combinato disposto dei successivi commi 3 e 4, di carattere interdipartimentale hanno natura temporanea, sono dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita e vengono istituite, modificate o soppresse con atto di Giunta su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato;

Ribadito che, l'Unità di Progetto si presenta come struttura snella e flessibile che ben risponde alle necessità di operatività indispensabile al conseguimento delle Linee programmatiche 2017/2022 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017;

Evidenziato, altresì, che si ritiene necessario destinare a tale unità di progetto i dipendenti comunali che abbiano acquisito, ciascuno per la propria competenza, una specifica esperienza e/o formazione nelle materie rilevate dal funzionigramma;

Sentiti i dirigenti interessati;

Precisato che il presente provvedimento è coerente con le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal



Comune dell'Aquila

Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale e approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017;

Dato atto che le Strategie Urbane Sostenibili sono incluse nel Documento Unico di Programmazione del Comune dell'Aquila approvato, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D. Lgs 267/2000, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.03.2018 e aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30.07.2018 come da schema che segue:

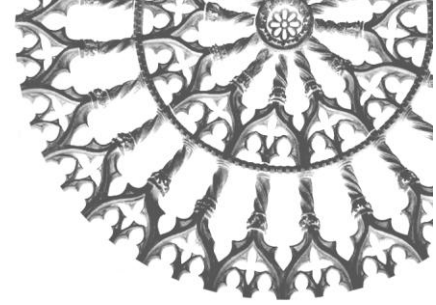
INDIRIZZO STRATEGICO		OBIETTIVO STRATEGICO		MISSIONE
3	<u>MOBILITÀ E PARCHEGGI</u>	3.1	Strategie Urbane Sostenibili	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*) ss.mm.ii.;
- La Legge 07.08.1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5818 del 13.08.2015 ss.mm.ii.;
- 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 Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.03.2013;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 unitamente agli allegati previsti ex lege;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19.04.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019

Stante:

- La propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);



Comune dell'Aquila

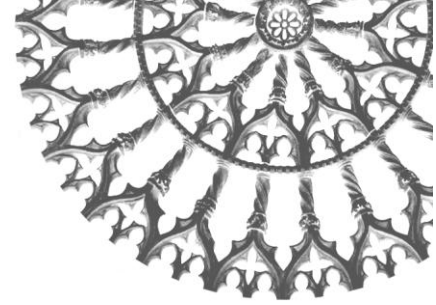
Dato atto, infine, che:

- Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., **non comporta riflessi diretti e indiretti** sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché non sono previsti compensi aggiuntivi ai componenti dell'Unità di Progetto e, pertanto, non necessita del parere del Dirigente al Bilancio e Razionalizzazione in ordine alla regolarità contabile;

Con voto espresso nelle forme di legge, su relazione dell'Assessore competente

DELIBERA

- Di richiamare e approvare integralmente la narrativa in premessa, dando atto che essa costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- Di approvare i nuovi schemi di **Organigramma** (Allegato A) e **Funzionigramma** (Allegato B) dell'Organismo Intermedio responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Sostenibile, istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017 e successivamente modificati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 21.11.2017, n. 77 del 15.03.2018 e n. 432 del 05.11.2018;
- Di dare atto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituiscono quelli precedentemente approvati;
- Di confermare, quale Responsabile dell'Unità di Progetto il **Segretario Generale dell'Ente** con funzioni di coordinamento delle attività afferenti alla Sub unità Programmazione e alla Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la nuova struttura dell'Unità di Progetto – Organismo Intermedio Comune dell'Aquila garantisce l'adeguata separazione delle funzioni tra le unità deputate alla programmazione e alla gestione monitoraggio e rendicontazione delle operazioni con quella deputata al Controllo di I livello;
- Di confermare l'**elenco dei componenti** (Allegato C) del Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode (GVRF) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che nell'espletamento della propria attività, il Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode coinvolgerà anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) designato con Decreto Sindacale n. 74 del 07.02.2018 e la Struttura di supporto individuata con provvedimento del RPCT medesimo con prot. n. 2857 del 09.01.2018;



Comune dell'Aquila

- Di riservarsi ulteriormente la revisione degli atti allegati, laddove si dovesse rendere necessario in caso di variazioni al modello organizzativo dell'Ente, di cessazione dal servizio del personale incaricato, di modificazione delle funzioni ovvero su richiesta dell'Autorità di Gestione;
- Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della nuova Unità di Progetto responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Sostenibili, si renderà necessario aggiornare, con successivo atto giuntale, il Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co.) dell'OI Comune dell'Aquila con allegato il Funzionigramma e il "*Documento di Autovalutazione del Rischio Frode*" nonché il Manuale delle Procedure dell'OI Comune dell'Aquila e relativi allegati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 19.11.2018;
- Di demandare al Dirigente competente, Responsabile della sub Unità programmazione, l'attuazione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
- Di dare atto che Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., **non comporta riflessi diretti e indiretti** sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché non sono previsti compensi aggiuntivi ai componenti dell'Unità di Progetto e, pertanto, non necessita del parere del Dirigente al Bilancio e razionalizzazione in ordine alla regolarità contabile;
- Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. rubricato "*Decreto Trasparenza*", il presente documento verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sulla sezione *Noi e l'Europa – Progetti Europei - SUS* del Sito Istituzionale www.comune.laquila.it del Comune di L'Aquila;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Politiche per il cittadino e personale nonché ai dipendenti interessati per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: ORGANISMO INTERMEDIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS) DELLA CITTA' DELL'AQUILA. MODIFICA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
04/03/2019

FIRMA
Domenico De Nardis

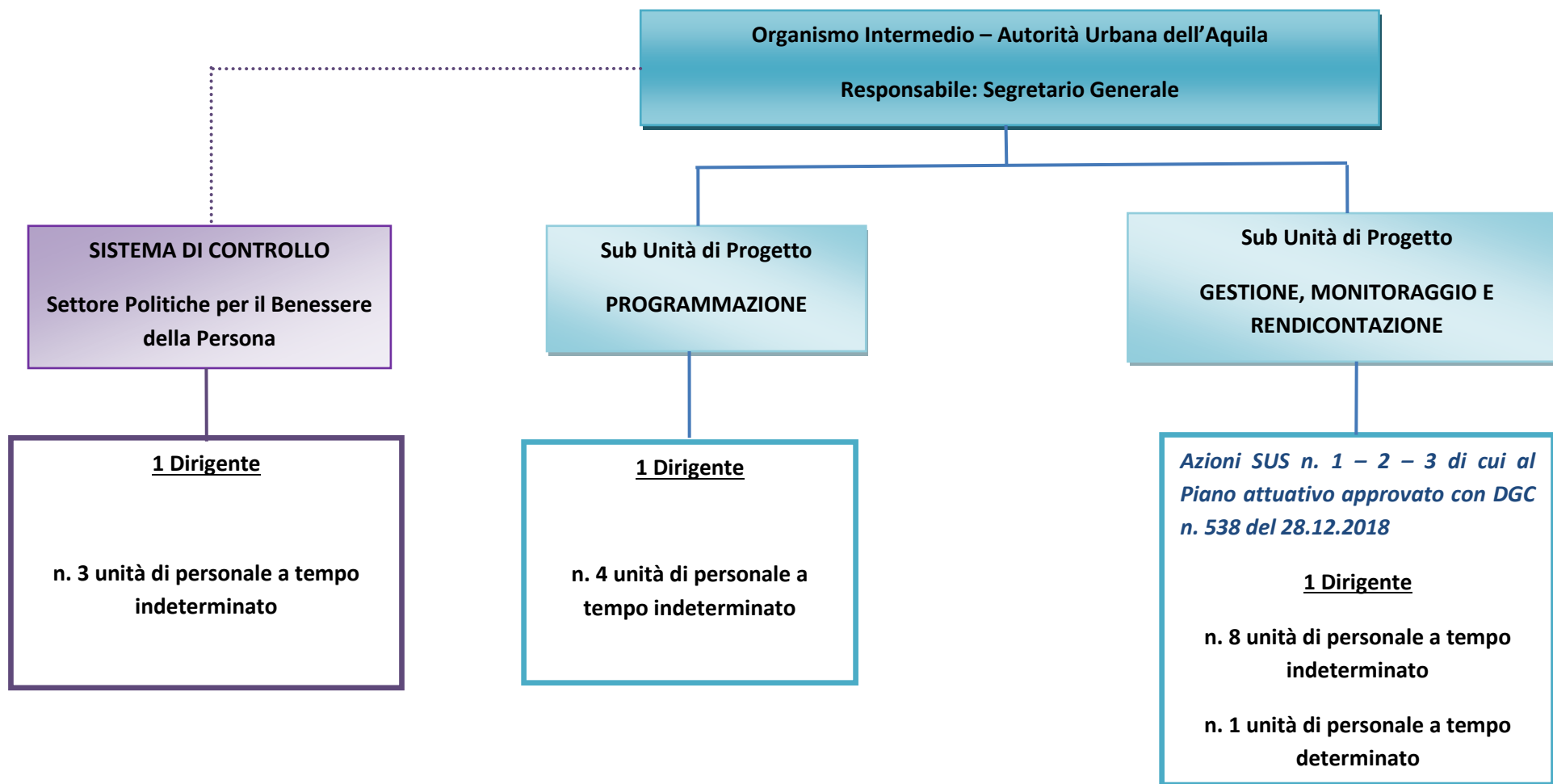
Allegato A



ORGANISMO INTERMEDIO AUTORITÀ URBANA COMUNE DELL'AQUILA

POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" CCI 2014IT16RFOP004
Asse VII - Attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile

L'assetto organizzativo rappresentato dall'organigramma assicura, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii., il principio di separazione delle funzioni mediante l'indipendenza gerarchica e funzionale tra la struttura di programmazione e gestione delle operazioni e quella deputata al controllo.



ORGANISMO INTERMEDIO COMUNE DELL'AQUILA

FUNZIONIGRAMMA

L'assetto organizzativo rappresentato dal funzionigramma è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ e prevede l'adempimento delle seguenti funzioni:

N. unità	Nominativo	Qualifica (categoria) ¹	Servizio/Settore	Tipo di contratto ²	Ruolo ³	Azione ⁴	Descrizione attività da svolgere ⁵	Impegno annuo ⁶ (h)	Retribuzione annua (€) (inclusi oneri Ente)
1	Dott.ssa Alessandra Macri	Segretario Generale	Segreteria Generale e Struttura di Raccordo Istituzionale	Tempo Indeterminato	Responsabile Organismo Intermedio	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Garantisce l'espletamento di tutte le funzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne la selezione, la gestione, la gestione finanziaria e il controllo delle operazioni del programma operativo	600	137.125

¹ Dirigente, funzionario, categoria B, C, D,

² Tempo indeterminato/tempo determinato, full time/part time.

³ Ruolo all'interno dell'OI: responsabilità OI, coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo,

⁴ Azioni della SUS: 2.2.2, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 6.7.1.

⁵ Ad esempio il Responsabile dell'OI: *garantisce l'espletamento di tutte le funzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne la selezione, la gestione, la gestione finanziaria e il controllo delle operazioni del programma operativo.* Si vedano, a titolo esemplificativo, le funzioni riportate nell'elenco che segue.

⁶ All'interno dell'OI, espresso in ore.

2	Avv. Domenico de Nardis	Dirigente	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Responsabile Sub unità Programmazione	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Responsabile Sub unità Programmazione	600	136.436
3	Ing. Marco Di Salvo	Istruttore Direttivo Tecnico D1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sub unità Programmazione	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del POR-FESR Abruzzo 2014-2020 • Provvede alla diffusione dei risultati e valorizzazione delle iniziative particolarmente significative; • Verifica l'andamento delle attività complessive e dei singoli interventi messi in campo, supervisione e controllo del budget complessivo (anche in itinere) ed eventuale riprogrammazione e/o rimodulazione; • Procede con la Selezione e approvazione delle operazioni in conformità a quanto stabilito nel dispositivo attuativo; • Predisporre e invia all'AdG le informazioni relative alle attività per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale e la Relazione Finale, nonché qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi della normativa comunitaria e nazionale 	900	34.725

4	Dott.ssa Elvira Damiani	Istruttore Contabile C1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sub unità Programmazione	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> Definisce e formalizza il Si.Ge.Co., la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal POR FESR Abruzzo 2014-2020, dal Si.Ge.Co. dell'AdG e dalle procedure da essa definite, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni delegate; Addetta alla segreteria e coordinamento di tutte le attività inerenti la Programmazione e la Gestione; Sovrintende, coordina e monitora tutte le attività svolte dal gruppo di lavoro. 	900	30.204
5	Dott.ssa Stefania Parisse	Istruttore Direttivo Contabile D1	Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni	Tempo Indeterminato	Sub unità Programmazione	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> Accertamento e impegno delle risorse necessarie all'attivazione delle operazioni; Predisposizione e invio all'AdG dell'attestazione periodica di spesa alle scadenze stabilite 	900	34.725
6	Rag. Dora Del Romano	Istruttore Amministrativo C3	Settore Politiche per il Cittadino e il Personale	Tempo Indeterminato	Sub unità Programmazione	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> Protocollazione della corrispondenza in entrata/uscita sul Protocollo informatico; Rispetto dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni; Attuazione degli interventi 	900	32.071

							informativi e pubblicitari nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai regolamenti europei		
7	Ing. Lucio Nardis	Dirigente	Settore Ambiente e Protezione Civile	Tempo Indeterminato	Responsabile Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Responsabile Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	900	122.779
8	Dott. Alessandro Moro	Istruttore Direttivo Contabile D1	Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione degli atti per l'affidamento delle attività • Predisposizione bandi di gara • Predisposizione e stipula dei contratti 	900	43.123
9	Geom. Luigi Martinico	Istruttore Tecnico C1	Settore Ricostruzione Beni Pubblici	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione degli atti per l'affidamento delle attività • Predisposizione bandi di gara • Predisposizione e stipula dei contratti 	900	31.231
10	Dott.ssa Dina Simoni	Istruttore Amministrativo C1	Settore Segreteria Generale	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione degli atti per l'affidamento delle attività • Predisposizione bandi di gara • Predisposizione e stipula dei contratti 	900	31.231

11	Dott. Sandro Tosone	Istruttore Tecnico C1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Attuazione: <u>Azione 2:</u> <ul style="list-style-type: none"> Attività 3.2.7.1 Attività 3.2.7.2 (Percorsi Urbani ciclabili) <u>Azione 3:</u> <ul style="list-style-type: none"> Attività 3.3.7.1 	900	31.231
12	Dott. Roberto Spagnoli	Istruttore Direttivo Tecnico D1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Attuazione: <u>Azione 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> Attività 3.1.7.1 Attività 3.1.7.2 Attività 3.1.7.3 <u>Azione 2:</u> Attività 3.2.7.2 (<i>Bike sharing</i>)	900	34.725
13	Dott.ssa Ilaria Polcini	Istruttore Direttivo Tecnico Geologo D1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Attuazione: <u>Azione 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> Attività 3.1.7.1 Attività 3.1.7.2 Attività 3.1.7.3 <u>Azione 2:</u> Attività 3.2.7.2 (<i>Bike sharing</i>)	900	34.725
14	Dott.ssa Nazzarena Sette	Istruttore Direttivo Amministrativo D1	Settore Ricostruzione Beni Pubblici	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema regionale di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'AdG (SISPREG) e trasmissione all'AdG; Conservazione ed archiviazione informatizzata dei dati contabili relativi a ciascuna operazione e dei dossier di tutte le operazioni contenenti tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, per la sorveglianza, 	900	43.123

							<p>per le verifiche, per gli audit e per la valutazione, secondo gli standard definiti a livello comunitario, nazionale e regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione delle spese; • Pagamenti, predisposizione dei rendiconti e trasmissione alla struttura competente per l'approvazione degli stessi; • Codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione 		
15	Ing. Fabrizio De Carolis	Funzionario ingegnere D3	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<p>Attuazione:</p> <p><u>Azione 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività 3.2.7.1 • Attività 3.2.7.2 (Percorsi Urbani ciclabili) <p><u>Azione 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività 3.3.7.1 	900	38.540
16	Rag. Diego Del Vecchio	Istruttore Contabile C	Settore Politiche per il Benessere della Persona	Tempo Determinato	Sub unità Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle singole operazioni	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Supporto nell'attuazione delle attività che comportano lo sviluppo del turismo	900	31.231
16	Dott. Fabrizio Giannangeli	Dirigente	Settore Politiche per il Benessere della Persona	Tempo Indeterminato	Responsabile Sistema di Controllo	Azione 1 Azione 2 Azione 3	Responsabile Sistema di Controllo	200	133.591
17	Dott.ssa Daniela Rossini	Istruttore Direttivo Amministrativo	Settore Politiche per il Cittadino e il Personale	Tempo Indeterminato	Sistema di Controllo	Azione 1 Azione	<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascuna operazione, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SISPREG, 	200	34.725

		D1				2 Azione 3	<p>le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata • Verifiche in loco su base campionaria, sia in itinere che a conclusione degli interventi, finalizzate al controllo fisico, contabile e amministrativo delle operazioni; • Comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG • Su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale • Verifica ed approvazione dei rendiconti finali; • Determinazione del saldo 		
--	--	----	--	--	--	------------------	--	--	--

							spettante		
18	Dott.ssa Alessandra De Meis	Istruttore Direttivo Amministrativo D1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sistema di Controllo	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica amministrativa sul 100% delle domande di rimborso/attestazioni di spesa per tutte le operazioni • Elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette all'AdG per il tramite del sistema informativo SISPREG alle scadenze che verranno definite dalle stesse • Verifiche in loco su base campionaria, sia in itinere che a conclusione degli interventi, finalizzate al controllo fisico, contabile e amministrativo delle operazioni; • Trasmissione degli atti di approvazione del rendiconto alla struttura competente per l'erogazione del saldo; • Trasmissione degli esiti delle verifiche alla struttura competente per gli adempimenti susseguenti 	200	34.725
19	Dott. Daniele Mingroni	Istruttore Amministrativo C1	Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo	Tempo Indeterminato	Sistema di Controllo	Azione 1 Azione 2 Azione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette all'AdG per il tramite del sistema informativo SISPREG alle scadenze che verranno definite dalle stesse 	200	30.204

							<ul style="list-style-type: none">• Verifica amministrativa sul 100% delle domande di rimborso/attestazioni di spesa per tutte le operazioni• Verifiche in loco su base campionaria, sia in itinere che a conclusione degli interventi, finalizzate al controllo fisico, contabile e amministrativo delle operazioni;• Trasmissione degli atti di approvazione del rendiconto alla struttura competente per l'erogazione del saldo;• Trasmissione degli esiti delle verifiche alla struttura competente per gli adempimenti susseguenti		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**ORGANISMO INTERMEDIO
AUTORITÀ URBANA COMUNE DELL'AQUILA**

POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020

Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

CCI 2014IT16RFOP004

Asse VII - Attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile

GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COORDINATORE	
Avv. Domenico de Nardis	<i>Dirigente Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo</i>
MEMBRI	
dott.ssa Elvira Damiani	<i>Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo</i>
dott. Alessandro Moro	<i>Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA</i>
ing. Marco Di Salvo	<i>Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo</i>
dott.ssa Stefania Parisse	<i>Settore Ricostruzione Privata</i>
<p><i>Nell'espletamento della propria attività, il Gruppo di Valutazione del Rischio di Frode coinvolgerà anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) designato con Decreto Sindacale n. 74 del 07.02.2018 e la Struttura di supporto individuata con provvedimento del RPCT medesimo con prot. n. 2857 del 09.01.2018.</i></p>	



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macrì

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

