



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

**Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione strategica, politiche comunitarie
- Affari Generali**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Delibere Cipe 25/2016 e 26/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge. Co.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n.326 del 19.11.2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta Avv. Rosa Dipierro l'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione strategica e Politiche comunitarie;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n.99 del 10.10.2018, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente, 2019-2021 e successiva n. 18 del 26.03.2019, di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n.28 del 03.04.2019, di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente, 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n.64 del 23.07.2018, di approvazione del Piano esecutivo di gestione dell'Ente, 2018-2020 e la successiva n.129 del 29.11.2018 di variazione del medesimo.

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art.107;
- la legge n.56/2014;
- il Regolamento (UE) 679/2016;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bari, con particolare riferimento agli artt. 20 e 38;
- il vigente P.T.P.C.T. dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente inerente il trattamento dei dati;
- il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari, sottoscritto il 17.05.2016;
- le delibere CIPE 25 e 26 del 10 agosto 2016.
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 7 settembre 2018

DATO ATTO

- che il procedimento relativo al presente atto è avviato d'ufficio;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente e l'istruttoria è stata curata dal Dott. Giuseppe Tritto;
- che il sottoscritto Dirigente e il suindicato responsabile dell'istruttoria dichiarano l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dagli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana e dichiarano altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D. P. R. 28/11/2000, n. 445;

-che è stata osservata la previsione in materia di rotazione, ovvero di articolazione dei compiti lavorativi all'interno del Servizio, secondo quanto indicato nel vigente P. T. P. C. T. dell'Ente, compatibilmente con i profili professionali delle risorse umane in assegnazione.

PREMESSO:

-che con L. 56/2014 la Città Metropolitana di Bari è subentrata alla omonima Provincia;

-che il documento dell'Unione Europea denominato "Strategia Europa 2020" ha delineato il ruolo delle Città metropolitane quali propulsori dello sviluppo attorno ai quali riorganizzare i contesti per-metropolitani e sub-metropolitani e le stesse aree interne;

-che la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014, l'Accordo di Partenariato con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020;

-che l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ha assegnato alle aree urbane un ruolo centrale per lo sviluppo territoriale, l'innovazione e la crescita anche agendo negli ambiti colpiti da degradi ed emarginazione socio-economica per un generale riequilibrio urbano;

CONSIDERATO:

-che in data 17 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari si è proceduto alla stipula del "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" (d'ora innanzi "Patto per Bari"), in ragione della dimensione e complessità socio-economica dell'area metropolitana, al fine di consentire un rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi considerati strategici, nonché di facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020;

-che la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014" al punto 1, lettera k, nell'ambito delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), prevede:

--che *"le amministrazioni di riferimento dei Piani garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo" (Si. Ge. Co.)*;

--che *"L'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili – sottoporrà a verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo..."*

-che con Deliberazione n. 91 del 7 settembre 2018 il Consiglio Metropolitaniano ha, tra l'altro, dato mandato al Dirigente del Servizio Affari Generali, in quanto Servizio di supporto al Segretario Generale dell'Ente nonché Responsabile Unico del Patto per Bari, di predisporre il Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge. Co.) del Patto per la Città Metropolitana di Bari affinché l'Ente si dotasse di tale strumento.

ATTESO:

-che, al fine di ricevere il necessario rapporto di adeguatezza del Sistema di Gestione e Controllo del Patto della Città Metropolitana di Bari da parte del predetto NUVEC, è stato trasmesso a mezzo pec, con nota PG 56547 del 15 maggio 2019, il predetto Si. Ge. Co. con i suoi allegati all'organismo di verifica e controllo presso l'Agenzia per la coesione territoriale;

-che il NUVEC con nota del 31 maggio u. s., acclarata agli atti della Città metropolitana di Bari in data 3 giugno 2019 con PG 64107, ha trasmesso il rapporto di verifica provvisorio invitando questo Ente ad integrare il Si. Ge. Co. con le osservazioni formulate;

-che, in data 26 giugno 2019, la Città Metropolitana di Bari, recependo le osservazioni formulate dal NUVEC, con nota PG 72546, ha trasmesso la versione aggiornata del SI. Ge.Co. e dei suoi allegati.

PRESO ATTO che, con pec del 12 luglio 2019 il NUVEC ha trasmesso a questa Amministrazione il rapporto definitivo (Codice NUVEC 61013) inerente il Si. Ge. Co. del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari – in atti con PG 79758 del 16.07.2019- valutando il documento in questione e i suoi allegati "adeguato".

RAVVISATA, quindi, la necessità di approvare il Sistema di gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Bari, unitamente ai suoi allegati, nel testo aggiornato al 26 giugno 2019, come riportato nella documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate di:

1) approvare il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari e suoi allegati, nel testo aggiornato del 26 giugno 2019, come di seguito trascritti:

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE SiGeCo	
Descrizione/nome del documento	Annotazioni
DOCUMENTO PRINCIPALE	
0 - SiGeCo	
DOCUMENTI RIFERITI AI CONTROLLI	
1.1 – Manuale controlli I Livello	
1.2 – Analisi rischi campionamento	
1.3 – Check list OOPP e BBSS	
1.4 – Verbali Controlli in loco	
1.5 – Check List controlli in loco	
DOCUMENTI RIFERITI ALLE PISTE DI CONTROLLO	
2.1 – PDC acquisizione beni e servizi (a regia)	
2.2 – PDC acquisizione beni e servizi (a titolarità)	
2.3 – PDC acquisizione lavori (a regia)	
2.4 – PDC acquisizione lavori (a titolarità)	
DOCUMENTI RIFERITI ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	
3.1 – Manuale procedure di certificazione	
3.2 – Check list di verifica per DDP	
3.3 – Domanda di pagamento DDP	
3.4 – Avvio verifiche supplementari di regolarità	
DOCUMENTI RIFERITI AI SOGGETTI ATTUATORI	
4.1 – Linee Guida per i Soggetti Attuatori	
4.2 – Scheda progetto	
4.3 – Format quadro economico	
ALTRA DOCUMENTAZIONE	
5.1 – Decreto Sindaco Metropolitan n. 269/2016	Decreto di individuazione del Responsabile Unico del Patto
5.2 – Atto del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari n. 21/2019	Atto del Segretario Generale di individuazione del personale dell'Ente per le attività finalizzate all'attuazione Patto

2) trasmettere il presente atto unitamente al SiGeCo e suoi allegati nel testo aggiornato con nota PG 72546 del 26 giugno 2019 di cui al precedente elenco al NUVEC;

3) pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on Line dell'Ente e nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente ad interim
AVV. ROSA DIPIERRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'