



## Città di Giugliano in Campania Città Metropolitana di Napoli

Decreto n. 75 del 07.03.2018

Oggetto: Programma Operativo Regionale – Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020 – CCI 2014IT16RFoP007 - Programma Integrato Città Sostenibile - PICS della Città di Giugliano in Campania. Nomina del Responsabile dell' Unità per il controllo di primo livello delle operazioni cofinanziate e di n. 4 componenti.

### IL SINDACO

Premesso che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2018, in attuazione di quanto disposto dalle delibere di G.R. n. 314 del 31.05.2017 e n. 41 del 29.01.2018, è stato approvato sub allegato a) l'organigramma di struttura deputata all'attuazione e gestione del PICS Città di Giugliano in Campania, conformando tale struttura ai requisiti richiesti dai nuovi Regolamenti (UE) n. 1303/2013 (art. 72) e n. 1301/2013, nonché al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014;
- tale struttura, articolata in Unità Operative, ha il compito di assolvere a tutte le funzioni ed agli adempimenti derivanti dal provvedimento di Delega previsti all'art. 125 del Reg. 1303/2013, nonché a tutte le procedure di attuazione del PO FESR;
- appare necessario procedere alla nomina del Responsabile dell'Unità operativa per il controllo di primo livello delle operazioni cofinanziate e di n. 4 componenti della stessa.

### DISPONE

- Nominare Responsabile dell'Unità operativa per il controllo di primo livello delle operazioni cofinanziate il **Dott. Francesco Di Napoli**, Istruttore Direttivo Cat. D6 assegnato al Settore Polizia Municipale e Servizi sociali ed educativi, attribuendo allo stesso le mansioni di seguito riportate:

Responsabile e coordinatore delle attività rientranti in capo all'Unità. In particolare l'Unità in oggetto:

- garantisce l'esecuzione delle verifiche riguardanti le procedure utilizzate per la selezione dei progetti, nonché delle verifiche amministrative in loco, ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- predispone annualmente un programma di controlli da effettuare in loco sulle operazioni, trasmettendolo al ROS, all'AdG PO FESR 2014-2020 ed ai destinatari dei controlli;
- garantisce il controllo delle procedure volte ad assicurare che tutti i documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione delle operazioni, alla realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni, alla rendicontazione della spesa, siano dettagliati all'interno della pista di controllo e siano archiviati secondo le indicazioni fornite nella stessa;
- assicura che il controllo documentale sia effettuato sul 100% delle operazioni e delle spese sostenute; il controllo documentale è propedeutico all'inserimento delle spese in oggetto nella "Dichiarazione di spesa" da inviare all'AdC e al ROS. I controlli sono formalizzati in apposite check list predisposte, secondo le procedure previste, nel rispetto dei contenuti minimi richiesti dal Manuale delle procedure per i Controlli di I livello POR Campania FESR 2014-2020. Gli esiti dei controlli documentali sono, inoltre, inseriti prima dell'invio della Dichiarazione di spesa nel sistema SURF;
- assicura che i controlli in loco siano eseguiti sul 100% delle operazioni, attraverso la verifica della totalità delle operazioni e delle spese sostenute. I controlli sono formalizzati e compila/ti/aggiornati in apposite check list e Report di controllo predisposti, secondo le procedure previste, nel rispetto dei contenuti minimi previsti /dalle check list relative al controllo in loco e dai Report di controllo allegati al predetto Manuale. Tali verifiche fanno riferimento alle spese sostenute e dichiarate all'AdC nell'anno contabile di riferimento (1/07/n – 30/06/n+1) concludendo le verifiche di gestione al più tardi prima della chiusura dei conti annuali (31/12/n+1);
- verifica l'utilizzo di piste di controllo appositamente predisposte, secondo le procedure previste, per ciascuna operazione, in maniera tale da fornire, analogamente a quelle adottate dalla Regione, tutte le informazioni relative a ciascuna fase di vita dell'intervento;
- trasmette al ROS ed all'AdC ed ai destinatari del controllo le risultanze dei controlli di natura fisica, procedurale e finanziaria, nonché le risultanze delle verifiche tecnico-amministrative acquisite, oltre ai dati di spesa e alle check list di verifica della corretta esecuzione delle procedure di attuazione finanziaria delle singole operazioni cofinanziate, nonché di ammissibilità della spesa;
- stabilisce - per le parti di propria competenza - le procedure attraverso le quali viene garantita la comunicazione del recupero degli importi indebitamente versati a carico del PO, ne da comunicazione al Responsabile del Programma e, nel caso, il provvedimento di revoca dell'impegno e/o della liquidazione di pagamento e comunicare tutte le informazioni all'Autorità di Certificazione che contabilizza l'importo assoggettato a rettifica finanziaria;
- rileva le irregolarità a seguito di accertamenti amministrativi/giudiziari dandone pronta comunicazione all'Unità di gestione cittadina, al ROS ed all'AdC.



*Città di Giugliano in Campania*  
*Città Metropolitana di Napoli*

2. Nominare componenti dell'Unità operativa per il controllo di primo livello delle operazioni cofinanziate

1. **Dott. Carmine Petraio**, assegnato al Settore Polizia Municipale e servizi sociali ed educativi, istruttore direttivo di vigilanza Cat. D5, cui vengono attribuite le seguenti mansioni:

Verifica e controllo dell'esecuzione delle spese dichiarate e l'accertamento della loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; controllo documentale propedeutico all'inserimento delle spese nelle dichiarazioni di spesa; per la verifica degli aspetti finanziari- tecnici-fisici delle operazioni, verifica della documentazione originata amministrativa e di spesa inerente il singolo progetto.  
Predisposizione strumenti di controllo di supporto.

2. la **Sig.ra Giuseppina Salemme**, assegnata al Settore al Settore Polizia Municipale e servizi sociali ed educativi, istruttore amministrativo cat. C5, cui vengono attribuite le seguenti mansioni:

Attività di collaborazione nella verifica delle dichiarazioni di spesa dell'Unità di pagamento, dei pagamenti intermedi e di quelli finali, controllo dell'esecuzione delle spese dichiarate e l'accertamento della loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Predisposizione strumenti di controllo di supporto.

3. la **Sig.ra Anna Muscio**, assegnata al Settore Servizi Finanziari, Istruttore amministrativo Cat. C3, cui vengono attribuite le seguenti mansioni:

Attività di collaborazione nella verifica delle dichiarazioni di spesa dell'Unità di pagamento, dei pagamenti intermedi e di quelli finali, controllo dell'esecuzione delle spese dichiarate e l'accertamento della loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Predisposizione strumenti di controllo di supporto.

4. la **Sig.ra Anna Pennacchio**, assegnata al Settore Servizi Finanziari, Istruttore amministrativo Cat. C3, cui vengono attribuite le seguenti mansioni:

Attività di collaborazione nella verifica delle dichiarazioni di spesa dell'Unità di pagamento, dei pagamenti intermedi e di quelli finali, controllo dell'esecuzione delle spese dichiarate e l'accertamento della loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Predisposizione strumenti di controllo di supporto.

- Trasmettere alla Regione Campania il presente atto di nomina, unitamente al curriculum vitae di ciascun componente dell'Unità operativa per il controllo di primo livello delle operazioni cofinanziate.
- Trasmettere il presente atto di nomina ai dipendenti interessati.

