



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
233	28/07/2023	1	0

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani III protocollo
aggiuntivo Intervento Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione
di Piscinola della linea 1 della Metropolitana di Napoli Codice SU3-NA 27 Soggetto Attuatore
comune di Napoli Rideterminazione e disimpegno economie***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 09.02.2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Terzo Protocollo Aggiuntivo;
- b. con detto Accordo, in particolare, si è provveduto al finanziamento di n.153 interventi per il complessivo ammontare di € 224.642.217,26, di cui € 214.651.076,66 a carico dei fondi statali di cui alle leggi 208/98, 80/84, 64/86 e 641/96 e la restante quota di € 9.941.140,60 a carico degli Enti locali e di soggetti privati;
- c. l'accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.291.142,00 a favore del Comune di Napoli (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli" (Cod. SU3-NA.27);
- d. con Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo, nonché le norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2006 è stata impegnata la somma di € 645.571,00 pari al 50% del finanziamento assentito, sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006 n. 2484 UPB. 1.4.11;
- f. il Comune di Napoli ha trasmesso la Determina dirigenziale n. 72 del 12.06.2006, che in seguito ad espletamento della gara d'appalto rimodulava il quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. Post-Gara
Lavori	€ 635.126,18
Oneri della sicurezza	€ 32.184,35
Totale Lavori	€ 667.310,53
<i>Somme a disposizione</i>	
Indagini e rilievi geologici	€ 8.540,00
Spostamenti e sottoservizi	€ 20.000,00
Oneri progettazione e collaudo	€ 44.000,00
Oneri commissariato	-
Imprevisti	€ 20.000,00
IVA lavori	€ 66.731,05
IVA 20%	€ 18.508,00
Accantonamento 7%	€ 51.382,91
Totale somme a disposizione	€ 229.161,96
Totale	€ 896.472,49

- g. sulla base della documentazione trasmessa si è provveduto, con Decreto Dirigenziale n. 720 del 24.07.2007, all'assegnazione definitiva dei fondi per il complessivo ammontare di € 896.472,49, ad impegnare la somma di € 250.901,49 a copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'assegnazione definitiva del finanziamento, pari a € 896.472,49, sul capitolo n. 2484 UPB 1.4.11 del bilancio per l'anno 2007, nonché all'erogazione della somma di € 134.470,87 a titolo di prima rata del finanziamento;
- h. che con i Decreti Dirigenziali n. 1233 del 30.10.2007, n. 69 del 04.03.2008 e n. 445 del 26.05.2008 si è provveduto all'erogazione della seconda, terza, quarta e quinta rata del finanziamento per un importo complessivo di € 851.648,87;
- i. che con DGC n. 31 del 04.10.2007 il Comune di Napoli ha approvato la perizia di variante in aumento dei lavori riportante il seguente quadro economico:

	Q.E. Variante
Lavori	€ 693.631,41
oneri della sicurezza	€ 35.149,04
Totale Lavori	€ 728.780,45
<i>Somme a disposizione</i>	
Indagini e rilievi geologici	€ 2.100,00
Spostamenti e sottoservizi	€ 5.000,00
Oneri progettazione e collaudo	€ 30.000,00

Oneri commissariato	€ 26.894,17
Imprevisti	-
IVA lavori	€ 72.878,05
IVA 20%	€ 12.798,83
Accantonamento 7%	€ 18.000,00
Totale somme a disposizione	€ 167.671,05
Totale	€ 896.451,50

PREMESSO, altresì, che

- a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell'Organismo di Programmazione del FSC e secondo le modalità previste dal quadro normativo di riferimento, per gli interventi afferenti agli APQ 2000-2006, nel frattempo confluiti nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione di cui alla delibera CIPESS n. 16 del 29.04.2021;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/01/2020 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20/04/2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19/07/2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore della Amministrazione comunale di Napoli contrassegnato dal codice SU3-NA27, non risultava trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima erogazione avvenuta col citato D.D. 445 del 26.05.2008, la documentazione relativa al collaudo e allo stato finale, propedeutica all'emissione del decreto di saldo del finanziamento, peraltro più volte sollecitata dalla Direzione Generale competente;
- b. con nota prot. 153243 del 19.03.2021, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto delle su citate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Napoli un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;

- c. non essendo pervenuto riscontro da parte del Comune di Napoli, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, come comunicato con nota prot. 249067 del 07.05.2021, ha dato seguito alle verifiche in "loco" in modalità telematica in data 12.05.2021;
- d. il Comune di Napoli ha preso parte alla sopramenzionata verifica, espletata dal funzionario della DG 01 individuato ai sensi del su citato D.D. n. 4 del 15.01.2020;
- e. con nota prot. 282133 del 25.05.2021, la DG 50.01 ha trasmesso al Comune di Napoli la scheda recante l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica contenente le integrazioni richieste;
- f. con nota n. 468140 del 14.06.2021, acquisita al protocollo regionale n. 324030 del 17.06.2021, il Comune di Napoli ha trasmesso la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dell'opera, nonché la documentazione finale di spesa, comprensiva del certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 514501 del 20.10.2022, la Regione Campania – Direzione Generale Autorità di Gestione FSC e FSE, ha comunicato al Soggetto attuatore che, in base alla documentazione trasmessa, l'entità del finanziamento doveva essere rimodulata in € 826.238,63 a fronte di un importo inizialmente assentito di 896.472,49 e che l'importo erogato in eccesso, pari ad € 25.410,24, doveva essere restituito dal Comune di Napoli, in quanto non speso e rendicontato secondo le modalità previste dal disciplinare di attuazione;
- b. con la medesima nota 514501/2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione FSC e FSE ha rappresentato che, essendo l'importo erogato superiore a quello riconosciuto, e sussistendo debiti e crediti reciproci fra la Regione Campania ed il Comune di Napoli, si sarebbe proceduto, salvo diverso avviso del Soggetto attuatore, alla compensazione del citato credito pari ad € 25.410,24, con quello maturato dal Comune di Napoli in relazione a uno dei seguenti interventi, finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, e ricomprese nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:
 - "Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente" - CUP B61B11001460006, con un credito pari ad € 1.759.601,90;
 - "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro" - CUP B67H18001710002, con un credito di € 106.002,38;
- c. il Comune di Napoli con nota prot. n. 181557 del 02.03.2023 acquisita al protocollo regionale con n. 137976 del 14.03.2023, ha chiesto di far fronte al debito di cui al punto precedente, con proprie risorse, all'uopo riscritte in bilancio, in luogo della compensazione;
- d. con nota prot. n. 209491 del 20.04.2023, la Direzione Generale 50.01, nell'ottica di una leale collaborazione tra enti, ha accolto la proposta del Comune di Napoli;

ATTESO che

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 851.648,87;
- b. dalla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera si evince una spesa oggetto di rendicontazione, per un totale complessivo pari a € 826.238,63;
- c. il Decreto Dirigenziale n. 165/2006 alla lettera M prevede che *"gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione"*;
- d. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, ripartito in base alle rispettive quote di cofinanziamento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Q.E. Variante	Spesa finale rendicontata
Lavori	€ 728.780,45	€ 727.865,59
Totale Lavori	€ 728.780,45	€ 727.865,59
<i>Somme a disposizione</i>		
Indagini e rilievi geologici	€ 2.100,00	-
Spostamenti e sottoservizi	€ 5.000,00	€ 1.119,39
Oneri progettazione e collaudo	€ 30.000,00	€ 24.243,21
Oneri commissariato	€ 26.894,17	-
Imprevisti	-	-

IVA lavori	€ 72.878,05	€ 72.786,56
IVA 20%	€ 12.798,83	€ 223,88
Accantonamento 7%	€ 18.000,00	-
Totale somme a disposizione	€ 167.671,05	€ 98.373,04
Totale	€ 896.451,50	€ 826.238,63

RILEVATO che

- per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento "Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli" - Cod. SU3-NA.27, è rideterminato in € 826.238,63 e che, pertanto, l'importo da recuperare è pari a € 25.410,24;
- che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli	_____	B41E03000440002

- che gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Napoli	Palazzo San Giacomo, piazza Municipio	Comune di Napoli	C.F. 80014890638

VERIFICATO

- i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio;

RITENUTO

- di dover rideterminare in € 826.238,63 l'importo finale del finanziamento FSC 2000-2006 per l'intervento "Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli" - Cod. SU3-NA.27 (CUP B41E03000440002);
- di dover quantificare l'economia complessiva in € 70.233,86 (composta per € 25.410,24 quale quota della quinta rata già corrisposta e non utilizzata dall'Ente e per € 44.823,62 quale rata di saldo non corrisposta) del finanziamento per l'intervento COD SU3-NA.27 - "Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli" - CUP B41E03000440002 nei confronti del Comune di Napoli;
- di dover disimpegnare la somma perente complessiva di € 44.823,62 impegnata con Decreto Dirigenziale n. 720 del 24.07.2007 sul capitolo della spesa U02484 del bilancio gestionale 2007 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9070004966;
- di dover stabilire che il Comune Napoli provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 25.410,24 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice SU3-NA.27 – Comune di Napoli - Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - III Protocollo Aggiuntivo – "Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli" e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018
- la Legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021;
- la Legge regionale n. 32 del 28 dicembre 2021;

5. la D.G.R. n. 19 del 12 gennaio 2022 *“Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024”*;
6. la D.G.R. n. 20 del 12 gennaio 2022 *“Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania – Indicazioni gestionali”*;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 143 del 12.07.2022, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in € 826.238,63 l'importo finale del finanziamento FSC 2000-2006 per l'intervento *“Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli”* - Cod. SU3-NA.27 (CUP B41E03000440002);
2. di quantificare l'economia complessiva in € 70.233,86 (composta per € 25.410,24 quale quota della quinta rata già corrisposta e non utilizzata dall'Ente e per € 44.823,62 quale rata di saldo non corrisposta) del finanziamento per l'intervento COD SU3-NA.27 - *“Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli”* - CUP B41E03000440002 nei confronti del Comune di Napoli;
3. di disimpegnare la somma perente complessiva di € 44.823,62 impegnata con Decreto Dirigenziale n. 720 del 24.07.2007 sul capitolo della spesa U02484 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9070004966;
4. di stabilire che il Comune Napoli provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 25.410,24 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale *“Codice SU3-NA.27 – Comune di Napoli - Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - III Protocollo Aggiuntivo – “Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli”* e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;
5. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”* del Portale Istituzionale della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dagli artt. n. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di inviare copia del presente provvedimento *“Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa”* della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta, alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Napoli.

Dott.ssa Maria Somma