



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 26/02/2021

OGGETTO: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI Palermo Bagheria.

ESECUZIONE IMMEDIATA

SINDACO: Orlando Leoluca A

VICE SINDACO: Giambrone Fabio P

ASSESSORI

Prestigiacomo Maria P

Marino Sergio P

Marano Giovanna P

Zito Mario P

Piampiano Leopoldo A

Di Dio Vincenzo P

Mattina Giuseppe A

Catania Giusto P

Petralia Camassa Paolo P

TOTALE PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3

L'anno **duemilaventuno** addì **26** del mese di **febbraio** alle ore **13:33**, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Sindaco n. 47 del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i suddetti componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale **di Palazzo delle Aquile** si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **Dott. Fabio Giambrone – Vice Sindaco**.

Partecipa, in medesima modalità, il sottoscritto Sig. **Dott. Antonio Le Donne – Segretario Generale** del Comune.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. prot. PROGIU/60/2021 del 19/02/2021, concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge (parere di regolarità tecnica reso favorevolmente e parere di regolarità contabile reso come da nota prot. AREG/125351/2021 del 22/02/2021), agli atti dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione n. 35 del 18/02/2021 con cui questa Giunta Comunale ha già approvato la *“Preso atto della modifica del Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'ITI “Palermo e Bagheria” nell'ambito dell'Agenda Urbana PO FESR 2014/2020, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6 del 14.01.2021”*;

Valutato di dover rettificare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, e, segnatamente, all'ultimo capoverso del primo **“PRESO ATTO CHE”** ove si fa riferimento alla *“...modifica della SSUS di Palermo e Bagheria e in via di approvazione da parte della Giunta Comunale di Palermo.”*;

Considerato che, ai fini della suddetta rettifica, occorre cassare integralmente il citato ultimo capoverso (*“la preso d'atto della modifica della SSUS di Palermo e Bagheria e in via di approvazione da parte della Giunta Comunale di Palermo”*) sostituendolo con un altro del seguente tenore:

«con la Deliberazione n. 35 del 18/02/2021 è stata approvata da parte della Giunta Comunale di Palermo la presa d'atto della modifica della SSUS di Palermo e Bagheria»;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione, con la modificazione di cui sopra;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è fatta propria, con la seguente modificazione del provvedimento proposto:

- Nella parte narrativa, **cassare integralmente l'ultimo capoverso** del primo **“PRESO ATTO CHE”** (del seguente tenore: *“la preso d'atto della modifica della SSUS di Palermo e Bagheria e in via di approvazione da parte della Giunta Comunale di Palermo”*) e **sostituirlo con** il seguente:
«con la Deliberazione n. 35 del 18/02/2021 è stata approvata da parte della Giunta Comunale di Palermo la presa d'atto della modifica della SSUS di Palermo e Bagheria”;

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato *immediatamente eseguibile*, stante l'urgenza di provvedere.



Originale ☐
Copia conforme ☐

COMUNE DI PALERMO

Mod.CDG01

Archivio Segreteria Generale
data Cat
Fasc. Prot. n°

O.D.G. n°

DELIBERAZIONE G.C.
n°.....

OGGETTO: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI Palermo Bagheria.

Area della Direzione Generale Servizio Fondi Extracomunali Proposta n° Protocollo n° del Alla Ragioneria Generale per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Li IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario Amm.vo Dott. C.Cimò c.cimo@comune.palermo.it	a) GIUNTA COMUNALE Seduta del ↑ approvata ↑ respinta ↑ annotazioni: v.ultima pagina ↑ Immediatamente eseguibile
RAGIONERIA GENERALE Pervenuto il n° li..... Alla Segreteria Generale IL DIRIGENTE	
SEGRETERIA GENERALE Prot. n° E,p.c.: Al Settore/Ufficio proponente _____ _____ _____ Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul retro della stessa. Li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE	

**COMUNE DI PALERMO**AREA DELLA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.***(Costituita da n° 5 fogli, oltre il presente, e da n° 2 allegati)***OGGETTO: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI Palermo Bagheria.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Amm.vo Dott. C.Cimò c.cimo@comune.palermo.it

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Sacco

g.sacco@comune.palermo.it

Li.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n°198/2013)

☒ **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa☐ **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Dott. Giuseppe Sacco

g.sacco@comune.palermo.it

VISTO: IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Dott.ssa Patrizia Milisenda

p.milisenda@comune.palermo.it

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE

n.q. di Organismo Intermedio Agenda Urbana

a.ledonno@comune.palermo.it

Dr. Antonio Le Donne

DATA.....

DATA.....

VISTO: IL SINDACO

Prof. Leoluca Orlando

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

☐ **VISTO:** si esprime parere favorevole☐ **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate☐ Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA.....

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale☐ osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. delParere di regolarità tecnica confermato SI ☐ : NO ☐{ ☐ Gs nota mail prot. n° del { ☐ Gs. nota mail prot. n° del{ ☐ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)**ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n°..... del**

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del Servizio Fondi Extracomunali, Dott. Giuseppe Sacco, nell'ambito dell'Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 per l'ITI "Palermo-Bagheria", in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Oggetto: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI Palermo Bagheria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 10/11/2015, determina la Strategia Regionale per contribuire a perseguire gli obiettivi della Politica di Coesione Europea e definisce per ciascun Obiettivo Tematico la tipologia di operazioni finanziabili;
- il PO FESR Sicilia 14-20, alla sezione 4 – Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale, prevede l'attuazione di "Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile" promosse dalle città eleggibili nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell'art. 36 del Regolamento UE 1303/2013;
- lo strumento dell'ITI comporta la costituzione di un'Autorità Urbana, ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni integrate da parte dell'Autorità di Gestione del Programma;
- relativamente all'Area Urbana di "Palermo e Bagheria" è stata individuata quale Autorità Urbana (AU) la Città Metropolitana di Palermo, cui delegare ai sensi dell'art.7 del Reg. (UE) n. 1301/2013, le funzioni minime relative alla selezione delle operazioni.

CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento della Programmazione Regionale Siciliana ha richiesto espressamente, per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che l'accordo fra le due amministrazioni facenti parte dell'ITI "Palermo - Bagheria" fosse ratificato da un "Patto per l'Agenda Urbana" esplicativo delle funzioni e dei ruoli della struttura complessa costituita dalle due amministrazioni;
- l'Amministrazione Comunale di Palermo, con DGM n. 108 del 25/05/2017, ha preso atto del predetto schema d'accordo "Patto per l'Agenda Urbana" tra il Comune di Palermo ed il Comune di Bagheria e della relativa proposta di strategia congiunta "Documento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile" corredato del Modello organizzativo di funzionamento.
- il "Patto per l'Agenda Urbana", stipulato dai Sindaci dei due comuni in data 29/06/2018, ha rilevanza giuridica nell'ambito degli organismi regionali e comunitari del presente programma;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 206 del 28/12/2018 del Comune di Palermo e n. 288 del 21/12/2018 del Comune di Bagheria è stato approvato il "Piano Organizzativo dell'Autorità Urbana". Tale Piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla DGR n. 274/16 per l'ammissibilità dell'Autorità Urbana, come comunicato dal Dipartimento Regionale alla Programmazione con nota prot. n. 1752 del 05/02/2019.

RILEVATO CHE:

- l'Autorità Urbana individua il referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito dell'Agenda Urbana;

- l'Organismo Intermedio sovrintende all'attuazione della strategia urbana sostenibile (SUS) dalla programmazione alla selezione delle operazioni fino alla definizione del sistema di monitoraggio degli interventi, restando in capo ai beneficiari delle operazioni, e sotto la loro responsabilità, tutte le attività connesse alla integrale realizzazione degli interventi, nei tempi previsti dal Programma, e nella titolarità dei Centri di Responsabilità Regionale le funzioni connesse alla gestione dei flussi finanziari, ai controlli di primo livello e alla certificazione delle spese;
- con Determinazione Sindacale n. 146/DS del 31/07/2019 e con successiva Determinazione Sindacale n. 1/DS del 10/01/2020 è stato affidato al Segretario Generale Direttore Generale Dott. Antonio Le Donne, il ruolo di referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito dell'Agenda Urbana nonché di referente nei confronti dell'Autorità di Gestione;
- il Sindaco del comune di Palermo, Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria, ha individuato quale responsabile dell'Organismo Intermedio il Direttore Generale che eserciterà le sue funzioni in raccordo con il Segretario Generale del Comune di Bagheria.

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 1752 del 05/02/2019 il Dipartimento della Programmazione Regionale ha comunicato formalmente l'ammissibilità dell'Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria ed ha richiesto la trasmissione della stesura finale della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 09/05/2019 del Comune di Palermo e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 18/04/2019 e n. 125 del 23/04/2019 del Comune di Bagheria è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS);
- la Commissione Interdipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale della Programmazione ha valutato positivamente la SSUS dell'Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria, come comunicato dal Dipartimento della Programmazione con nota prot. n. 7430 del 03/06/2019;
- l'Autorità Urbana di Palermo ha redatto il documento denominato Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo Intermedio in conformità con i principi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in coerenza con quanto previsto dal PO FESR Sicilia e con il Sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG;
- con Deliberazione della G.M. n° 141 del 01/08/2019 del Comune di Palermo e con Deliberazione della G.M. n° 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Palermo ed il relativo manuale di selezione delle operazioni;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 335 del 26/09/2019, ha preso atto della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Palermo - Bagheria e ha approvato l'esito positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze dell'O.I./ Autorità Urbana delle Città di Palermo e Bagheria, e ha approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Palermo in qualità di capofila dell'O.I./Autorità Urbana di Palermo- Bagheria;
- con PEC del 08/01/2020 il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha trasmesso il suddetto schema di Convenzione firmato dai Responsabili dei Dipartimenti interessati dal Programma, invitando il Comune di Palermo a sottoscrivere tale Convenzione al fine del successivo avvio delle attività di programma.
- la suddetta Convenzione è stata sottoscritta digitalmente in data 15/01/2020 e disciplina all'art. 2 i rapporti giuridici tra la Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione, e l'Autorità Urbana di Palermo, in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 123, comma 6, Reg. UE n. 1303/2016 e della Sezione 4 del PO FESR 2014-2020;

- con deliberazione di G.M. n. 12 del 28 gennaio 2020, il Comune di Palermo, ha preso atto dello schema di convenzione per la delega delle funzioni di Autorità Urbana - Organismo Intermedio, descritte puntualmente all'art. 5 della suddetta convenzione;
- l'Organismo Intermedio delle Città di Palermo e Bagheria nel corso della progettazione degli interventi ha rilevato la necessità di apportare delle modifiche al piano finanziario della strategia;
- l'Organismo Intermedio di Palermo e Bagheria ha trasmesso, con nota prot. n. 225620 del 27/03/2020 e successiva Pec del 1aprile u.s., al Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ed ai CdR competenti la versione aggiornata della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, con la relativa documentazione a supporto, che tiene conto della rimodulazione della dotazione finanziaria dall'Azione 4.1.1 all'Azione 4.1.3, dall'Azione 4.6.1 all'Azione 4.6.2 e dall'Azione 9.4.1 all'Azione 9.3.1 e il relativo cronoprogramma;
- il Dipartimento della Programmazione Regionale, con nota prot. n. 6394 del 29/05/2020 trasmessa con PEC in pari data, ha comunicato formalmente che, la Giunta Regionale con deliberazione n. 194 del 21 maggio 2020 ha approvato la modifica alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Palermo e Bagheria.
- con deliberazione n. 132 del 10/06/2020 la giunta ha preso atto della modifica della SSUS di Palermo e Bagheria;
- il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana con la nota, prot. n. 11033 del 17/09/2020, ha richiesto alle Autorità Urbane di modificare le proprie strategie finalizzate all'inserimento della nuova azione 3.1.1_04a, a seguito della riprogrammazione derivante dalle iniziative poste in essere per il contrasto al Covid 19;
- in data 12/10/2020 l'Organismo Intermedio, tenuto conto della nota sopracitata, ha inoltrato ai Dipartimenti regionali di competenza la rimodulazione della Strategia, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 08/10/2020;
- il Dipartimento Regionale della Programmazione, con nota prot. n. 1012 del 20/01/2021, ha comunicato che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 14 gennaio 2021, ha approvato la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Palermo-Bagheria;
- la preso d'atto della modifica della SSUS di Palermo e Bagheria e in via di approvazione da parte della Giunta Comunale di Palermo.

RILEVATO CHE:

- il Si.Ge.Co. prevede la costituzione di un gruppo di lavoro stabile che supporterà le attività dell'Autorità Urbana nella sua qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana di Palermo e Bagheria;
- con disposizione di servizio n. 1 del 30.08.2019 prot. 959433 del 30/08/2020 del Direttore Generale è stato costituito del gruppo di lavoro denominato "Staff dell'OI", coordinato direttamente dal Direttore Generale anche per il tramite del Dirigente del Servizio Fondi Extracomunali e costituito da personale qualificato proveniente dai diversi settori dell'Amministrazione;
- il Dirigente del Servizio Fondi Extracomunali, con disposizione n. 1/2020 (prot. 123385 del 11/02/2020), ha istituito l'U.O Coordinamento Generale e Programmazione della SSUS dell'Agenda Urbana ridefinendo l'assetto organizzativo del Servizio nonché i compiti e le responsabilità del personale ad esso assegnato;
- con Disposizione di servizio n. 189422 del 05/03/2020 sono stati assegnati all'Ufficio di Staff dell'OI i Collaboratori Amministrativi Sig.ra Caterina Vitale e il Sig. Francesco Dragotto ed è stata contestualmente revocata l'assegnazione della Sig.ra Maria Rita Vitale, dipendente in servizio presso il Vice Segretario Generale;

- con mail del 13/11/2020 il Funzionario D.ssa Rosalba Lodato ha comunicato che, con determinazione dirigenziale N. 10803 del 10/11/2020, le è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di " Responsabile attività anagrafica" presso il Servizio Anagrafe e che pertanto, non potrà assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ufficio di Staff dell'Organismo Intermedio di Agenda Urbana;
- l'OI ha già provveduto alla selezione delle operazioni pertanto, la suddetta risorsa professionale non verrà sostituita atteso che il numero dei componenti l'Ufficio di Staff dell'OI risulta adeguato;
- in data 01/11/2020 la D.ssa Vincenza Conigliaro è stata collocata in quiescenza e pertanto, il ruolo di coordinatore dell'Unità di Coordinamento Monitoraggio è stato attribuito al Funzionario Amministrativo Dott. Claudio Cimò.

CONSIDERATO che:

- La Struttura Organizzativa Operativa dell'OI si avvale del Comitato Tecnico per la Selezione delle operazioni;
- con nota prot. n. 189670 del 05/03/2020, in attuazione del "Modello Organizzativo" dell'Organismo Intermedio e del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), di cui alla DGM n. 141 del 01.08.2019, è stata disposta la nomina dei componenti il Comitato Tecnico per la Selezione delle Operazioni;
- con nota prot. n. 579051 del 30/04/2020 si è provveduto ad integrare il Comitato Tecnico con due membri aggiuntivi, il Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi a Rete e il Dirigente del Servizio Scolastica, competenti per materia oggetto dei progetti da esaminare, valutare e selezionare per l'attuazione della Strategia di SUS;
- il Segretario Generale del Comune di Bagheria, con mail del 12 giugno 2020, ha comunicato la sostituzione di un membro non permanente del Comitato, la D.ssa Bonanno Giacomina - collocata in quiescenza - con la D.ssa Laura Picciurro;
- dal 01.02.2021 è stato collocato in quiescenza il Sig. Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., Arch. Nicola Di Bartolomeo, Presidente del Comitato Tecnico;
- con Determinazione Sindacale n. 11 del 09.02.2021 è stato nominato Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. c/o l'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., l'Ing. Dario di Gangi;
- con nota 6413 del 05/02/2020 (All. 1) il Segretario Generale del Comune di Bagheria, ha comunicato la sostituzione del Geom. Onofrio Lisuzzo, Responsabile del SiGeCo del Comune di Bagheria e membro permanente del Comitato Tecnico, con il Dirigente della Direzione V "lavori pubblici e Urbanistica" Ing. Giancarlo Dimartino.

PRESO ATTO CHE:

- a seguito dei provvedimenti sopra citati, i membri permanenti del Comitato Tecnico per la selezione delle operazioni sono stati sostituiti rispettivamente l'Arch. Di Bartolomeo, con l'ing. Di Gangi e il Geom. Lisuzzo con l'Ing. Dimartino.
- **VISTA** la Deliberazione della G.M. n. 141 del 01/08/2019;
- **VISTA** la Deliberazione della G.M. n. 218 del 02/08/2019;
- **VISTA** la Deliberazione di G.M. n. 12 del 28/01/2020;
- **VISTA** la Deliberazione di G.M. n. 132 del 10/06/2020;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTA** la legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, così come recepita dalla legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** l'art. 48 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

- **VISTO** l'O.R.E.L.L. che richiamano la competenza della Giunta a deliberare l'atto proposto.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati e condivisi

- **DI APPROVARE** la versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) (All. 2) dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **INVIARE** la presente Deliberazione al Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Bagheria per la formale presa d'atto con deliberazione di Giunta Municipale;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

**Il Dirigente
Giuseppe Sacco**

Il Dirigente del Servizio Fondi Extracomunali, Dott. Giuseppe Sacco, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

**Il Dirigente
Giuseppe Sacco**

Il Dirigente Capo Settore Servizi Direzione Generale, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

**Il Dirigente Capo Settore Servizi Direzione Generale
Dott.ssa Patrizia Milisenda**

Il Sindaco, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dall'Ente, ne propone l'adozione da parte della Giunta Comunale.

**Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando**

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

**Il Dirigente Responsabile di Ragioneria
Dott. Bohuslav Basile**

ANNOTAZIONI: _____

DISTINTA DEGLI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. _____ DEL _____ AVENTE PER OGGETTO: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI Palermo Bagheria.

All. 1 – Nota Comune di Bagheria prot. n. 6413 del 05/02/2020 sostituzione referente tecnico.

All. 2 - Documento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio.



COMUNE DI BAGHERIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Al Direttore Generale del Comune di Palermo
n.q. di Referente dell'Organismo Intermedio
dell'Agenda Urbana Palermo – Bagheria
Dott. Antonino Le Donne
Email: organismointermedioau.@comune.palermo.it

Al Dirigente dell'Ufficio Fondi Extracomunali
n.q. di Referente Tecnico e Responsabile Si.Ge.Co.
– Comune di Palermo
Dott. Giuseppe Sacco
Email: fondiextracomunali@comune.palermo.it

E p.c. Al Sig. Sindaco

Al Dirigente della Direzione V
Ing. Giancarlo Dimartino

Al Geom. Onofrio Lisuzzo

LORO SEDI

Oggetto: PO FESR 2014-2020 Agenda Urbana – Sostituzione Referente Tecnico e Responsabile del SI.GE.CO. per il Comune di Bagheria.

Nell'ambito delle attività per Agenda Urbana PO FESR 2014/2020, con Delibera di Giunta Municipale n. 218 del 02.08.2019, questa Amministrazione ha proceduto all'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) dell'Organismo Intermedio e del Manuale per la selezione delle operazioni.

Nell'allegato 1 della suddetta Delibera, avente per oggetto “Modello Organizzativo dell'Organismo Intermedio e Sistema di Gestione e Controllo”, è stato individuato al punto “1.4 – Anagrafica” quale “Referente Tecnico e Responsabile Si.Ge.Co. – Comune di Bagheria”, il Geom. Onofrio Lisuzzo, che in quel periodo ricopriva l'incarico di Responsabile Apicale pro-tempore della Direzione X “Programmazione e Cultura”.

Considerato che in data 31.12.2020 è stato assunto da questa Amministrazione il nuovo Dirigente della Direzione “Lavori Pubblici e Urbanistica”, si rende necessario procedere alla relativa sostituzione, che a breve sarà approvata della Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo a parziale modifica della suddetta Delibera n. 218/2019.

Tanto premesso, si comunica che sarà cura dello scrivente trasmettere la suddetta delibera non appena sarà approvata dalla Giunta Municipale, per consentire a Codesto Organismo intermedio di adottare gli atti di competenza.

Si coglie l'occasione per invitare fin da ora Codesto Organismo Intermedio, a trasmettere tutta la documentazione riguardante le attività di cui in oggetto al nuovo Dirigente della Direzione V - "Lavori Pubblici e Urbanistica" del quale si riportano di seguito i relativi contatti:

Referente Tecnico e Responsabile Si.Ge.Co. Comune di Bagheria	Dirigente della Direzione V- "Lavori Pubblici e Urbanistica"
Capo Settore	Ing. Giancarlo Dimartino
Indirizzo	Palazzo Butera, Bagheria (PA)
Telefono	091.943805
E - mail	g.dimartino@comune.bagheria.pa.it
Pec	programmaziobagheria@pcert.postecert.it

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Daniela M. Amato
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993]



PO FESR 2014-2020

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

Agenda Urbana della Città di Palermo **in ITI con la Città di Bagheria**



Modello Organizzativo dell'Organismo Intermedio e Sistema di Gestione e Controllo

Approvato dal Comune di Palermo con delibera di Giunta Municipale n. del
Approvato dal Comune di Bagheria con delibera di Giunta Municipale n. del

ANNO 2021

Indice

1.	DATI GENERALI.....	3
1.1	Titolo del PO	3
1.2	Codice CCI.....	3
1.3	Pianificazione attuativa o altro atto di individuazione dell'OI.....	3
1.4	Anagrafica	3
1.5	Descrizione della situazione.	4
1.6	Status giuridico dell'OI.	4
2	ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'OI.....	4
2.1	Organigramma.....	4
2.2	Funzionigramma.....	6
2.3	Personale dedicato all'OI.....	11
2.5	Procedure di formazione e aggiornamento del personale.	15
2.6	Codice Etico dell'OI.....	15
3.	GESTIONE DEI RISCHI.....	16
3.1	Gestione e controllo delle azioni delegate all'OI.....	16
4.	GESTIONE E CONTROLLO DELLE AZIONI DELEGATE ALL'OI.....	17
4.1	Selezione delle operazioni	17
4.2	Verifiche di gestione.....	18
4.2.2	Informazioni ai beneficiari	19
	Norme finali e di rinvio	19

1. DATI GENERALI

1.1 Titolo del PO

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2014/2020

1.2 Codice CCI

2014IT16RFOP016

1.3 Pianificazione attuativa o altro atto di individuazione dell'OI

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 art.7 individua nelle città e negli organismi sub regionali o locali la responsabilità dell'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile, e in quanto "Autorità Urbane", la responsabilità dei compiti relativi alla selezione delle operazioni conformemente all'art. 123, Reg. (UE) n. 1303/2013.

1.4 Anagrafica

OI Autorità Urbana

Autorità Urbana	Comune di Palermo
Referente	Sindaco – Prof. Leoluca Orlando
Indirizzo	Piazza Pretoria, 1 – 90100 – Palermo
Telefono	091 7401111
E - mail	sindaco@comune.palermo.it
Pec	protocollo@cert.comune.palermo.it

ALTRO COMUNE DELL'AGGREGAZIONE URBANA

DENOMINAZIONE	Comune di Bagheria
Referente	Sindaco – Dott. Filippo Tripoli
Indirizzo	Corso Umberto I 1, Bagheria (PA)
Telefono	091 902093
E - mail	sindaco@comune.bagheria.pa.it
Pec	protocollobagheria@postecert.it

RESPONSABILE OI	Direzione Generale del Comune di Palermo
Direttore Generale	Dott. Antonino Le Donne
Indirizzo	Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria (PA)
Telefono	091 7402235
E - mail	segretariogenerale@comune.palermo.it /a.ledonne@comune.palermo.it
Pec	segretariogenerale@cert.comune.palermo.it

Referente Tecnico e Responsabile Si.Ge.Co Comune di Palermo	Ufficio Fondi Extracomunali
Dirigente Ufficio Fondi Extracomunali	Dott. Giuseppe Sacco
Indirizzo	Palazzo Palagonia alla Gancia - Via del IV Aprile,4
Telefono	0917406363
E - mail	fondixtracomunali@comune.palermo.it
Pec	fondixtracomunali@cert.comune.palermo.it

Referente Tecnico e Responsabile Si.Ge.Co Comune di Bagheria	Dirigente Direzione V “Lavori pubblici e Urbanistica”
Capo Settore	Ing. Giancarlo Dimartino
Indirizzo	Corso Umberto I 1, Bagheria (PA)
Telefono	091 943150
E - mail	g.dimartno@comune.bagheria.pa.it
Pec	programmaziobagheria@pcert.postecert.it

1.5 Descrizione della situazione.

Le informazioni fornite nel presente manuale descrivono la situazione al 16 febbraio 2021.

1.6 Status giuridico dell'OI.

Lo status dell'OI è quello di Ente Locale, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 13 D.Lgs. 267/2000. Lo Statuto del Comune di Palermo è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24/1995 quello del Comune di Bagheria con Delibera di Consiglio Comunale n. -----.

L'OI trova collocazione all'interno del Comune di Palermo nell'ambito dell'aggregazione territoriale dei Comuni di Palermo e Bagheria formalizzato con la sottoscrizione, da parte dei rispettivi Sindaci, di un protocollo di intesa sottoscritto in data 29/06/2018 - rep. 10.

2 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'OI.

2.1 Organigramma

La sezione 4 “Approccio integrato allo sviluppo territoriale” del PO FESR 2014-2020 specifica che nei comuni capoluogo in cui interviene il PON METRO, il comune capoluogo stesso è individuato quale Autorità Urbana con una città aggregata all'AU, tra quelle eleggibili della classe cintura.

Palermo è aggregata con Bagheria.

Nell'ambito della medesima sezione 4 del PO il Comune di Palermo, in quanto Organismo Intermedio del PON Metro, è stato individuato quale Autorità Urbana dell'aggregazione territoriale Palermo – Bagheria, e ad esso sarà attribuita la delega di funzioni per la selezione delle operazioni da parte dell'AdG del PO FESR.

Per svolgere le funzioni connesse al ruolo di Autorità Urbana, nel rispetto delle prescrizioni di cui al DGR 274/2016, le città di Palermo e Bagheria hanno provveduto alla sottoscrizione di un accordo, che definisce una chiara identificazione di ruoli, funzioni e responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle diverse fasi che caratterizzano l'attuazione dell'Agenda e che rappresenta, pertanto, l'atto formale di impegno e vincolo temporale per l'intero ciclo di programmazione 2014/2020 per il mantenimento della struttura organizzativa a presidio delle funzioni delegate.

Nell'ambito del citato Accordo le due Amministrazioni hanno individuato l'Autorità Urbana nel Comune di Palermo, assumendo obblighi e responsabilità reciproche per dotare l'aggregazione urbana di un

efficace Piano Organizzativo, coerentemente all'organigramma funzionale del comune di Palermo in coerenza alle funzioni delegate ed al mantenimento delle funzioni di Organismo Intermedio per tutto il ciclo di programmazione 2014/2020.

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 206 del 28/12/2018 del Comune di Palermo e n. 288 del 21/12/2018 del Comune di Bagheria è stato approvato il "Piano Organizzativo dell'Autorità Urbana". Tale Piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla DGR n. 274/16 per l'ammissibilità dell'Autorità Urbana, come comunicato dal Dipartimento Regionale alla Programmazione con nota prot. n. 1752 del 05/02/2019.

L'AU è la struttura responsabile dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) approvata con deliberazione di GM del Comune di Palermo n. 78 del 09/05/2019 e con Deliberazione di GM del Comune di Bagheria n. 120 del 18/04/2019 e n. 125 del 23/04/2019, valutata positivamente dal Dipartimento Regionale della Programmazione, come comunicato con nota prot. n. 7430 del 03/06/2019.

L'AU rappresenta il soggetto che, a seguito dell'acquisizione della delega minima prevista dall'art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, sulla scorta di quanto previsto nell'allegato 5 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e in relazione al Piano Organizzativo dell'Autorità Urbana, è responsabile della selezione delle operazioni relative alla realizzazione degli interventi e, più in generale, svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica sul raggiungimento degli obiettivi della SSUS, fermo restando la totale responsabilità dei beneficiari/uffici circa la integrale realizzazione, nei tempi previsti dal Programma, degli interventi selezionati dalla apposita struttura individuata dall'OI nel P.O. e nel presente SI.GE.CO.

L'Autorità Urbana è rappresentata dal Sindaco pro tempore del Comune di Palermo che attiverà un sistema di Governance politica composta dai Sindaci pro-tempore di Palermo e Bagheria, dagli Assessori di entrambe le amministrazioni con delega ai settori rilevanti per l'Agenda.

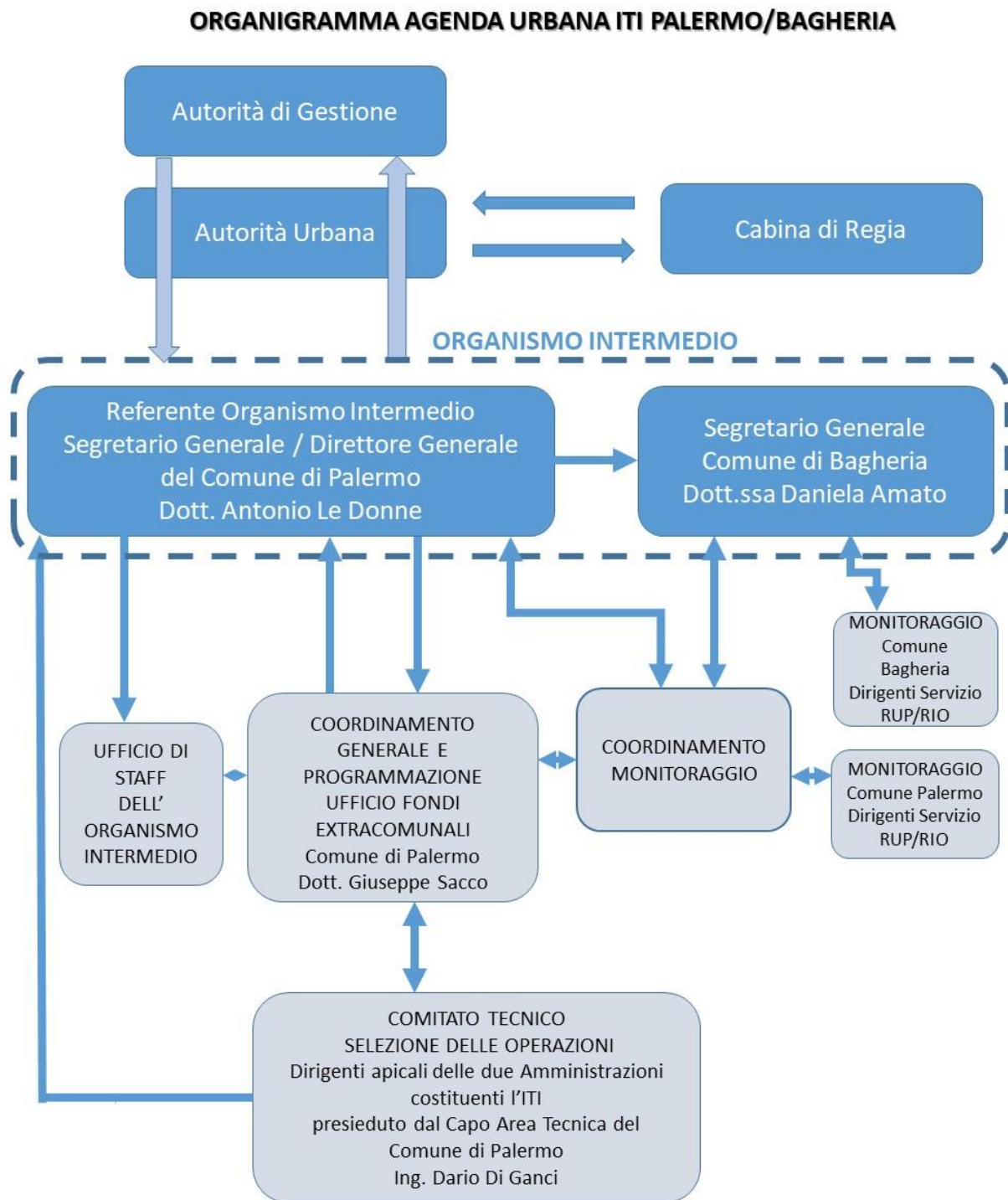
La ratio sottesa all'organizzazione dell'Autorità Urbana di Palermo risponde ai seguenti principi generali:

1. Svolgere le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione (AdG) del Programma per la selezione delle operazioni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 1301/2013;
2. Massimizzare l'efficienza della struttura nelle sue tre funzioni (di programmazione, attuazione SSUS e monitoraggio) e nel coordinamento generale;
3. Massimizzare l'efficacia nella fase di selezione delle operazioni;
4. Monitorare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario della Strategia nella sua complessità, sulla scorta delle informazioni acquisite dalla Unità operative di Monitoraggio.

La **Figura 1** descrive l'organizzazione dell'Autorità Urbana di Palermo che comprende un coordinamento generale e una suddivisione delle attività in tre distinte Unità operative: programmazione, selezione operazioni e monitoraggio.

La struttura dell'Organismo Intermedio è incardinata presso l'Area della Direzione Generale del Comune di Palermo all'interno degli Uffici di Staff del Direttore Generale.

Figura 1 - ORGANIGRAMMA DELL'AUTORITA' URBANA PALERMO- BAGHERIA



L'assetto organizzativo come rappresentato dall'organigramma e nella mappa delle funzioni e responsabilità (funzionigramma), garantisce la corretta ed efficace gestione delle attività delegate all'O.I. e risulta adeguato sia in termini numerici che di competenze.

2.2 Funzionigramma

La presente sezione descrive la Struttura dell'O.I, le funzioni e le procedure adottate e da adottare al fine di espletare in modo efficace le funzioni delegate e garantire un sistema di gestione e monitoraggio efficaci.

Il Modello Organizzativo è costituito, per tutta la durata delle attività del Programma, con riferimento alle funzioni richieste e delegate all'O.I, e risponde alla linea gerarchica e di coordinamento istituita e rappresentata nel presente documento.

La Struttura Organizzativa, costituita da vari Settori, e pertanto dotata di competenze pluridisciplinari all'interno dei due Comuni, risulta funzionale:

- 1) a svolgere le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del Programma (AdG) ai sensi dell'Atto di delega;
- 2) a svolgere attività di direzione, coordinamento e sorveglianza dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori delle operazioni del Programma;
- 3) ad assicurare un'adeguata separazione delle funzioni;
- 4) ad assicurare, per quanto di competenza, il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici dell'Asse prioritario intercettato e del complesso della strategia di sviluppo urbano sostenibile.

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione, si avvale delle altre Aree/Settori dell'Ente individuate con specifico riferimento alle competenze necessarie per un efficace svolgimento delle funzioni delegate.

Tale modello di funzionamento è garantito per tutta la durata delle attività di Programma.

Qui di seguito vengono descritti i ruoli di responsabilità che compongono l'O.I.

Cabina di regia

La Cabina di Regia costituisce il luogo relazionale per eccellenza dove i due Comuni implementano rapporti strutturati e sistemici ed è composta:

- dal Sindaco del Comune di Palermo, che la presiede, e dal Sindaco di Bagheria o da loro delegati;
- dal responsabile dell'O.I (Direttore Generale) nonché dal Segretario Generale del Comune di Bagheria;
- dai Referenti Tecnici del Programma dei due Comuni appartenenti all'ITI;
- dai soggetti che, di volta in volta, i Sindaci riterranno utile invitare con riferimento alle specificità degli obiettivi tematici.

La Cabina di Regia ha le seguenti funzioni prioritarie:

- a) individuare le linee strategiche e le azioni prioritarie per l'elaborazione della strategia di sviluppo urbano;
- b) svolgere il ruolo di pivot relazionale e di presidio strategico del programma;
- c) presidiare la valutazione strategica della SUS.

Ufficio del Responsabile dell'O.I

Il Responsabile dell'O.I è individuato nel Direttore Generale che eserciterà le funzioni in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento in raccordo con il Segretario Generale del Comune di Bagheria.

Il ruolo di direzione e coordinamento generale risulta indispensabile per garantire la piena integrazione di tutti i ruoli e le funzioni coinvolte nella realizzazione del programma e il presidio complessivo della strategia e degli obiettivi del Programma.

La direzione dell'O.I compie gli atti necessari all'attuazione del programma e, in tale qualità, svolge le

seguenti funzioni:

- a) Costituisce il *trait d'union* tra il Sindaco, individuato quale Autorità Urbana, la Cabina di Regia, la Struttura Organizzativa dell'O.I. e l'AdG del Programma.
- b) È responsabile del coordinamento generale delle funzioni delegate all'O.I;
- c) Mantiene le relazioni con l'Autorità di Gestione, con il Comitato di Sorveglianza (ove richiesto) e con gli altri soggetti istituzionali e organismi deputati all'attuazione della strategia dello Sviluppo Urbano Sostenibile, anche avvalendosi dei Responsabili della Struttura Organizzativa.
- d) Contribuisce all'elaborazione della SUS e alla verifica dell'attuazione della strategia e coordina tutte le attività dell'O.I.
- e) Coordina la Struttura Organizzativa.
- f) Garantisce un'adeguata separazione delle funzioni.
- g) Assume la responsabilità della gestione e dell'attuazione del Programma.
- h) Emana atti di indirizzo e direttive finalizzate alla selezione delle operazioni e a tutte le funzioni delegate.
- i) Partecipa, ove richiesto, agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza.
- j) Valida gli esiti della selezione a conclusione del processo da parte della struttura competente.

STAFF OI

L'O.I., per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di uno staff, denominato "*Staff dell'O.I.*", costituito con Disposizione Direttoriale e formato da personale qualificato proveniente dai diversi settori dell'Amministrazione.

Lo staff dell'O.I. svolge le seguenti attività:

- espleta funzioni di assistenza e supporto amministrativo al Responsabile dell'O.I. e al Responsabile del Coordinamento Generale per l'attuazione dell'Agenda Urbana;
- predispone ed aggiorna periodicamente la procedura relativa alla attuazione delle funzioni delegate;
- svolge attività di comunicazione istituzionale connesse con le funzioni di pubblicità ed informazione del Programma in coerenza con l'attuazione della SUS e secondo la normativa vigente;
- predispone ed aggiorna le Piste di controllo e la relativa attività amministrativa propedeutica all'adozione delle stesse da parte dell'O.I;
- svolge, ove richiesto, la necessaria attività di assistenza e supporto al Comitato Tecnico per le attività propedeutiche alla selezione delle operazioni;
- svolge ogni altro adempimento che si rendesse necessario, su disposizione dell'O.I. e/o del dirigente dell'Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA OPERATIVA

La Struttura Organizzativa si avvale di tre unità operative:

1. Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione della SUS;
2. Comitato Tecnico per la selezione delle operazioni;
3. Unità di Coordinamento Monitoraggio.

Le funzioni di Referente Tecnico del Programma, Responsabile SI.GE.CO e del Coordinamento Generale

e della Programmazione della SUS, per il Comune di Palermo, sono affidate al Dirigente dell'Ufficio Fondi Extracomunali, che espleta le sue funzioni nell'ambito degli specifici obiettivi del Programma in stretta collaborazione con l'O.I..

Anche per il Comune di Bagheria è individuato apposito Referente Tecnico, Responsabile SI.GE.CO in modo da garantire un omogeneo svolgimento delle funzioni nei due Comuni.

COMPITI DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO GENERALE E PROGRAMMAZIONE DELLA SUS

L'Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione è diretto dal Dirigente dell'Ufficio Fondi Extracomunali nella qualità di Responsabile Si.Ge.Co/Referente Tecnico, che espleta le sue funzioni, in raccordo con il Referente Tecnico del Comune di Bagheria, nell'ambito degli specifici obiettivi del Programma in stretta collaborazione con l'O.I..

Il Referente Tecnico svolge le seguenti funzioni:

- a) dirige l'Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione della SUS;
- b) partecipa all'elaborazione e definizione della strategia;
- c) sovrintende alla corretta applicazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- e) supporta, per il tramite dell'apposito Ufficio di Staff dell'O.I., ove richiesto, gli Uffici competenti nelle attività relative all'attuazione del programma e all'espletamento delle funzioni delegate;
- f) informa l'O.I. su risultati, criticità e stati di avanzamento.

I Referenti Tecnici propongono alla Cabina di Regia, previa verifica con l'O.I., le linee programmatiche della strategia urbana sostenibile; in particolare sovrintendono alle attività di coordinamento ed elaborazione della SUS.

Alla struttura di coordinamento sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) collabora, per il tramite dell'O.I., con la sfera politica per l'elaborazione della strategia concertata con il partenariato;
- b) predispone il cronoprogramma di attuazione delle funzioni delegate, controlla e presidia la corretta attuazione della strategia;
- c) verifica, ai fini dell'inserimento delle azioni nel documento strategico, la coerenza delle stesse con le linee strategiche;
- d) supporta, ove necessario, compatibilmente e nei limiti della delega ricevuta e delle competenze dello stesso, i singoli Servizi, responsabili dell'attuazione degli interventi;
- e) predispone gli atti e la documentazione richiesta dall'Autorità di Gestione da sottoporre all'attenzione dell'O.I.;
- f) sulla scorta della relazione sullo stato di avanzamento del Programma, predisposta dalle Unità di Monitoraggio, propone all'O.I. le azioni necessarie per contribuire al raggiungimento dei target previsti dagli Assi prioritari;
- g) propone all'O.I. eventuali azioni di riprogrammazione della strategia;
- h) relaziona, per il tramite dell'O.I., alla Cabina di Regia e propone eventuali azioni di miglioramento.

Per l'espletamento dei superiori compiti, l'Ufficio di Coordinamento si avvarrà della struttura in Staff dell'O.I.

COMPITI DEL COMITATO TECNICO PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

È l'Unità operativa che assume la responsabilità della selezione delle operazioni e del rispetto delle procedure. In particolare:

- a) assume la responsabilità della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e assicura che la selezione stessa sia coerente con quanto previsto dal programma operativo e con la SUS garantendo la piena tracciabilità del processo di selezione;
- b) svolge l'attività istruttoria finalizzata alla ricevibilità e ammissibilità delle operazioni;
- c) procede, previo superamento della verifica di ammissibilità, alla valutazione tecnica e di merito delle operazioni ammissibili applicando i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, utilizzando, se del caso, di concerto con l'AdG, quelli pertinenti nell'ambito della batteria definita nel documento "Approccio integrato allo sviluppo territoriale: ammissibilità e valutazione dell'Agenda Urbana" allegato ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di selezione al PO FESR 2014/2020, approvato con delibera di Giunta Regionale N.274/2016;
- d) comprova con atto formale, la procedura e i risultati della selezione delle operazioni e conserva la relativa documentazione in conformità ai tempi richiesti dalle operazioni finanziate dal FESR, per le successive attività di controllo e di audit relative alle selezioni delle operazioni;
- e) sottopone alla validazione del Responsabile dell'O.I, per il successivo inoltro all'AdG, gli esiti della selezione, nel rispetto di quanto previsto e descritto nei manuali di cui l'O.I si doterà;
- f) individua, nel caso di opere pubbliche e di acquisizione di beni e servizi, i beneficiari responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
- g) fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;
- h) verifica al momento della valutazione, oltre al rispetto dei criteri di selezione, anche l'ammissibilità delle voci di spesa;
- i) accerta, preventivamente, che i beneficiari selezionati direttamente abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni;
- l) verifica e controlla la corrispondenza dei requisiti degli interventi ai criteri di selezione e della coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Urbana;
- m) accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- n) si assicura che i beneficiari siano informati con apposito documento delle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il Piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- o) redige apposito verbale e la documentazione delle sedute per la selezione delle operazioni;
- p) predispone la convocazione del Comitato per l'avvio delle attività propedeutiche alla selezione delle operazioni, per l'approvazione dei relativi avvisi, nonché per la valutazione e selezione delle operazioni. Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, anche su esplicita richiesta dell'O.I. o del dirigente dell'Ufficio di Coordinamento generale e Programmazione;
- q) predispone la documentazione amministrativa necessaria inerente la selezione delle operazioni da trasmettere all'O.I e al dirigente dell'Ufficio di Coordinamento generale e Programmazione.

Il Comitato, presieduto dal Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. del Comune di Palermo, è composto dal Dirigente Direzione V "Lavori pubblici e Urbanistica" del Comune di Bagheria nonché, di volta in volta, in funzione dei vari progetti da esaminare, valutare e selezionare, dai Capi Area e/o Capi Settore del Comune di Palermo e dai referenti Apicali del Comune di Bagheria,

competenti nella materia. Al Comitato Tecnico partecipa, inoltre, ove necessario, il referente ambientale del Programma.

I membri del Comitato, responsabile della selezione delle operazioni, non rivestono compiti attinenti la redazione e predisposizione dei progetti candidati.

Per lo svolgimento degli adempimenti connessi alle attività di selezione delle operazioni, di cui alle lettere precedenti, il Presidente del Comitato dovrà istituire apposita U.O. composta da 1 Funzionario Tecnico, 1 Funzionario Amministrativo/Contabile e 1 Collaboratore Amministrativo.

COMPITI DELL'UNITÀ DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO E DELLE UNITÀ OPERATIVE DI MONITORAGGIO PALERMO - BAGHERIA

L'Unità di Coordinamento Monitoraggio, sovraordinata ai beneficiari e guidata dal referente per l'Organismo Intermedio attraverso l'Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione, coordina le unità operative di monitoraggio Palermo – Bagheria per lo svolgimento delle attività di relativa competenza.

Le Unità operative di monitoraggio, allocate sia presso il Comune di Palermo che presso il Comune di Bagheria coincidenti con i Dirigenti delle singole strutture/beneficiari responsabili dell'attuazione delle azioni di rispettiva competenza, provvedono al monitoraggio dell'attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile. Queste unità sono funzionali alla ricognizione delle informazioni di natura fisica, procedurale e finanziaria degli interventi che attuano la SUS e svolgono le seguenti funzioni:

- a) contribuiscono all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'art. 50 e all'art. 11 del regolamento (UE) 1303/2013, da trasmettere ogni semestre all'OI e al dirigente dell'Ufficio di Coordinamento Generale, o con diversa scadenza eventualmente disposta, con riferimento alle parti di propria competenza;
- b) verificano che i propri Uffici e i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'AdG, ai sensi dell'art.125 paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n.1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli *audit*, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- c) rilevano il livello della *performance* dell'attuazione della SUS, della sua valutazione ai fini della sana gestione finanziaria dell'Agenda Urbana;
- d) si interfacciano con i CdR e con i Beneficiari per l'aggiornamento e la verifica sull'attuazione della SUS;
- e) verificano le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni, prima della loro trasmissione ai CdR e/o all'AdG, da parte dei RUP/Beneficiari di ciascun intervento;
- f) effettuano un monitoraggio periodico delle singole operazioni, comunicando ai CdR eventuali criticità che dovessero emergere;
- g) assicurano il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità per gli interventi di competenza.

2.3 Personale dedicato all'OI

Ufficio del Responsabile dell'Organismo Intermedio			
RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	FUNZIONI	STIMA TEMPO/LAVORO IMPIEGATO
RESPONSABILE OI	DIRETTORE GENERALE	Responsabile OI	10%
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Assistenza Tecnica alle attività del responsabile OI e del Responsabile SI.GE.CO. e Referente Ufficio di Coordinamento	50%
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Assistenza Tecnica alle attività del responsabile OI e del Responsabile SI.GE.CO. e Referente Ufficio di Coordinamento	50%
	FUNZIONARIO CONTABILE	Assistenza Tecnica alle attività del responsabile OI e del Responsabile SI.GE.CO. e Referente Ufficio di Coordinamento	50%
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Assistenza Tecnica alle attività del responsabile OI e del Responsabile SI.GE.CO. e Referente Ufficio di Coordinamento	50%

UFFICIO DI COORDINAMENTO GENERALE E PROGRAMMAZIONE DELLA SUS			
RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	FUNZIONI	STIMA TEMPO/LAVORO IMPIEGATO
RESPONSABILE SI.GE.CO REFERENTE UFFICIO DI COORDINAMENTO GENERALE E PROGRAMMAZIONE DELLA SUS COMUNE DI PALERMO	Dirigente Ufficio Fondi Extracomunali Dott. Giuseppe Sacco	Responsabile del Si.Ge.Co, del Coordinamento Generale e Programmazione della SUS	20%
RESPONSABILE SI.GE.CO REFERENTE UFFICIO DI COORDINAMENTO GENERALE E PROGRAMMAZIONE DELLA SUS COMUNE DI BAGHERIA	Dirigente Direzione V "Lavori pubblici e Urbanistica" Ing. Giancarlo Dimartino	Responsabile del Si.Ge.Co, della Programmazione e Coordinamento della SUS	25%
UNITA' DI COORDINAMENTO GENERALE – PALERMO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Ufficio Fondi Extracomunali Dott. Claudio Cimò	Attività di coordinamento unità Staff O.I. e supporto al Responsabile del Si.Ge.Co	50%
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Ufficio Fondi Extracomunali	Attività di supporto al Responsabile del Si.Ge.Co	30%
UNITA' DI COORDINAMENTO GENERALE -BAGHERIA	Istruttore Amministrativo	Attività di supporto al Referente Tecnico di Bagheria	20%

UNITA' DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	FUNZIONI	STIMA TEMPO/LAVORO IMPIEGATO
COORDINAMENTO MONITORAGGIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Ufficio Fondi Extracomunali	Attività di supporto al Responsabile del Si.Ge.Co	20%
	Collaboratore Amministrativo	Attività di supporto al Responsabile del Si.Ge.Co	20%

COMITATO TECNICO PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI			
RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	FUNZIONI	STIMA TEMPO/LAVORO IMPIEGATO
PRESIDENTE- COMUNE DI PALERMO	Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.	Responsabile della selezione delle operazioni	15%
COMPONENTE COMUNE DI BAGHERIA	Dirigente Direzione V “Lavori pubblici e Urbanistica”	Selezione delle operazioni	15%
COMPONENTE COMUNE DI PALERMO	Capi Area/Dirigenti competenti per materia oggetto dei progetti da valutare e selezionare	Selezione delle operazioni	10%
COMPONENTE COMUNE DI PALERMO	Referente Ambientale	Selezione delle operazioni	10%
COMPONENTE COMUNE DI BAGHERIA	Responsabili Apicali competenti per materia oggetto dei progetti da valutare e selezionare	Selezione delle operazioni	10%
SUPPORTO	n.1 Funzionario Tecnico (PA) n. 1 Funzionario Amministrativo/Contabile (PA) n. 1 Collaboratore Amministrativo (PA)	Attività di segreteria e supporto	50%
	n. 1 Funzionario Tecnico (Bagheria) n. 1 Funzionario Amministrativo/Contabile (Bagheria) n. 1 Collaboratore Amministrativo (Bagheria)	Attività di segreteria e supporto	50%

2.4 Procedure di selezione e gestione del personale.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE.

L'Organismo Intermedio dispone di una dotazione complessiva di risorse interne con adeguata competenza ed esperienza che è assicurata per tutto il ciclo di Programmazione 2014 - 2020. Tale impegno è stato assunto da entrambe le Amministrazioni Comunali sia con la sottoscrizione del citato Protocollo di intesa sia nell'ambito delle Delibere di Giunta con le quali è stato approvato il Piano Organizzativo dell'Autorità Urbana, che costituisce la struttura organizzativa dell'OI, e segnatamente Delibera di Giunta n. 288 del 21/12/2018 del Comune di Palermo e Delibera di Giunta n. 172 del 27/11/2018 del Comune di Bagheria.

Per la fase di gestione dell'OI è stato confermato parte del personale precedentemente individuato nel rispetto della separazione delle funzioni, ai sensi dell'art 72 del Regolamento Generale (1303/2013). Le ulteriori unità inserite nell'OI, tutte interne alle Amministrazioni Comunali, sono state individuate dai rispettivi Dirigenti in base all'esperienza acquisita con riguardo alla specifica funzione da attribuire.

Il personale dell’OI sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni del “Codice di comportamento” adottato con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Palermo n. 39 del 27/03/2014, nonché all’attuazione delle procedure previste dal Piano Triennale Anticorruzione, approvato con Delibera di Giunta del Comune di Palermo n. 15 del 01/02/2019.

In ogni caso non è prevista alcuna assunzione di personale esterno per lo svolgimento delle funzioni delegate dall’AdG e i ruoli e le posizioni della Struttura Organizzativa dell’OI sono coperti da personale interno dei due Comuni.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale dell’Autorità Urbana è sottoposto ad una procedura di valutazione periodica ispirata ai principi dettati dal D.Lgs 150/2009 - “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” che disciplina il processo di misurazione, valutazione e trasparenza delle performances - strettamente collegata al raggiungimento di risultati di performance dell’Amministrazione. In particolare il Comune di Palermo, ai sensi del D. Lgs. 150/2009, ha adottato con DGM n. 197 del 19/10/2017 il sistema di misurazione e valutazione delle Performance.

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, come mutuati dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 150/2009 sono:

1. la performance organizzativa: cioè la valutazione del funzionamento dell’unità organizzativa e dell’istituzione nel suo complesso;
2. la performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa;
3. la performance individuale del personale non in posizione di responsabilità.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ha una frequenza annuale.

L’Organismo Indipendente di Vigilanza, ai sensi dell’art. 14, comma 4. lettera a) del citato decreto legislativo, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.

La performance attesa e quella realizzata sono rese fruibili sul sito del Comune attraverso la pubblicazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance – sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Ente adotta nel pieno rispetto normativo il ciclo delle performance per cui gli obiettivi operativi, contenuti nel PDO, sono collegati agli obiettivi strategici declinati nel DUP.

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CAMBI DI PERSONALE, DEI POSTI VACANTI E LE PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA DEL PERSONALE

Il Comune di Palermo garantisce il rispetto del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto degli enti locali, nelle parti relative all’organizzazione del personale e alla disciplina delle mansioni.

La dotazione organica di cui alla struttura costituita con il presente documento è assicurata per l’intero ciclo di programmazione 2014/2020 e le procedure di gestione del personale interno all’Amministrazione garantiscono l’eventuale gestione dei cambi e delle sostituzioni.

La stabilità della Struttura Organizzativa per l’intero arco temporale della programmazione ed attuazione dell’Agenda Urbana è garantita anche con l’adozione formale del Modello Organizzativo e del Si.Ge.Co da parte della Giunta Municipale dei due Comuni.

La sostituzione deve avvenire nel rispetto del principio della separazione delle funzioni ai sensi dell'art. 72, lett. B) Reg. UE n. 1303/2013.

Al fine di evitare problematiche operative in caso di sostituzione, il soggetto che dovrà essere sostituito dovrà relazionare in termini dettagliati circa l'attività svolta, le procedure in essere e gli adempimenti di prossima scadenza.

2.5 Procedure di formazione e aggiornamento del personale.

Il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa rappresenta una priorità strategica, non soltanto con riferimento alla gestione del PO FESR, ma, più in generale, per una efficace gestione di tutto il ciclo di programmazione 2014-2020, oltre a rappresentare una condizione essenziale di successo delle politiche pubbliche attuate mediante l'utilizzo di fondi comunitari.

Il Regolamento UE n. 1303/2013, agli artt. 9, p. 11, 123 e 125 ribadisce la necessità di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche e delle parti coinvolte nell'utilizzo dei fondi.

Una leva strategica per tale obiettivo è data dal sistema formativo.

Il Comune di Palermo, sulla scorta di un'attenta analisi e comparazione tra le competenze richieste all'OI e l'esame dei curricula dei soggetti coinvolti, ha effettuato il check-up dei fabbisogni formativi.

Le principali tematiche sulle quali indirizzare la formazione riguarderanno:

- Rischio frode;
- Anticorruzione;
- Appalti LL.PP., beni e servizi;
- Affidamenti in House;
- Rendicontazione finanziaria.

Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento delle competenze del personale dell'OI, il responsabile della struttura di coordinamento generale dell'Autorità Urbana, provvederà a mantenere costante l'interlocuzione con l'AdG, al fine di recepire tempestivamente informazioni ed aggiornamenti necessari al buon funzionamento delle attività delle strutture di attuazione e monitoraggio, in particolare sui temi dell'utilizzo del sistema informativo Caronte e sui sistemi di monitoraggio e rendicontazione.

In tale ottica il personale dell'OI sarà coinvolto, qualora se ne presenti la possibilità e sia richiesto dall'AdG, nelle attività di aggiornamento delle competenze della stessa Autorità di Gestione sulle tematiche relative alle funzioni delegate all'OI.

Un bilancio delle competenze dei soggetti componenti l'OI consentirà di indirizzare adeguatamente la pianificazione dell'attività formativa con specifici corsi e/o l'accesso alla formazione specialistica attivata a livello regionale e rivolta ai pubblici dipendenti degli Enti locali.

2.6 Codice Etico dell'OI

Tutto il personale dell'OI (interno ed esterno) avrà l'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 16.4.2013 n. 62, nonché tutta la normativa in materia di anticorruzione.

L'OI agisce inoltre nel rispetto dei seguenti provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") così come revisionato dal D.Lgs n.97 del 25 maggio 2016;
- il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190");

- il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n.190/12).

In particolare il Comune di Palermo con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 27/03/2014 ha adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, così come previsto dall'art. 54, comma 5 D.Lgs. 165/2001 e art. 2 comma 2 D.P.R. n. 62/2013. Le disposizioni del Codice di Comportamento si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico. E' demandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la verifica annuale sul livello di attuazione del Codice. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

L'Amministrazione Comunale dà la più ampia diffusione al Codice di Comportamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del vertice politico, ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; assicura altresì un'adeguata attività formativa sui contenuti del Codice.

Il Comune di Palermo ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 25/02/2020 per il triennio 2020/2022.

Il Comune di Palermo ha attivato un canale per la segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing) un software che permette ai dipendenti, in condizioni di totale anonimato, di segnalare eventuali casi di corruzione di cui fossero a conoscenza all'interno della struttura amministrativa. Il sistema, realizzato all'interno del Piano triennale anticorruzione varato dalla Giunta comunale e realizzato grazie alla sinergia fra la Segreteria generale e l'azienda comunale SISPI, che si occupa di informatica e sviluppo tecnologico, prevede una totale criptazione dei dati relativi sia al segnalante che al fatto oggetto di segnalazione, in modo che soltanto il Responsabile anticorruzione o la Magistratura possano decrittare le informazioni. La realizzazione di questo sistema è stata fatta per dare risposta ai dettati normativi in materia di tutela e sicurezza dei dipendenti che segnalino attività illecite e fa parte di un più organico programma di interventi adottati all'interno dell'Amministrazione".

3. GESTIONE DEI RISCHI

3.1 Gestione e controllo delle azioni delegate all'OI

Tra i compiti dell'AU rientra anche quello di garantire un'adeguata "gestione del rischio" attraverso l'applicazione delle istruzioni adottate dall'AdG atte ad individuare anche il rischio di frode.

L'art. 122 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede, per il periodo di programmazione 2014 - 2020, che gli Stati membri debbono istituire adeguati Sistemi di Gestione e Controllo atti a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, informare la Commissione e consentire, ai sensi dell'art. 72, il tempestivo recupero dei relativi importi.

L'art. 125, rubricato *"Funzioni dell'autorità di gestione"*, al paragrafo 4, lettera c) dello stesso Regolamento, dispone che la stessa: *"istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati"*.

L'Autorità Urbana, in conformità alla normativa comunitaria e negli indirizzi dell'AdG, promuove iniziative volte a garantire l'integrità del bilancio dell'Unione, attraverso l'integrazione nel Sistema di Gestione e Controllo di misure volte alla prevenzione, individuazione e la correzione delle irregolarità e delle frodi.

Il Comune di Palermo, OI del Programma Comunitario PON Metro 2014 – 2020, in data 29/11/2017 con

Determina Dirigenziale n. 30, ha approvato il primo Piano Antifrode in coerenza con le indicazioni del documento EGESIF (Expert Group on European Structural Investment Funds) della Commissione Europea – 14-0021-00/16.06.2014 “Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate” ad integrazione delle misure previste nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Palermo.

Detto Piano, aggiornato con Determinazione dirigenziale n. 9329 del 08/08/2019, è stato poi integrato nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione con D.G.M n° 43 del 25/02/2020 per il triennio 2020/2022.

La procedura di gestione dei rischi, compreso il rischio di frode, sarà seguita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Palermo, già individuato nel Segretario Generale pro tempore dell'ente.

La strategia di contrasto alle frodi che sarà attuata dall'OI, sarà coerente con le metodologie e le misure di prevenzione adottate nell'ambito del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e con il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori del Comune di Palermo.

4. GESTIONE E CONTROLLO DELLE AZIONI DELEGATE ALL’OI

4.1 Selezione delle operazioni

La selezione delle operazioni individuate nella SUS è svolta dal Comitato Tecnico.

Le procedure per la selezione e l’approvazione delle operazioni, presidiate dall’Autorità Urbana in virtù delle specifiche funzioni delegate, saranno coerenti con quanto previsto nel Manuale di attuazione del PO FESR 2014 - 2020 per le operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche e/o all’acquisizione di beni e servizi a regia.

Per la predisposizione degli avvisi/chiamate i progetti sulle azioni oggetto della SUS, l’Autorità Urbana farà puntuale riferimento agli avvisi pubblicati a regia dai Centri di Responsabilità Regionali (CdR), ovvero agli indirizzi che dovessero pervenire dai medesimi sulle azioni interamente territorializzate.

Tanto al fine di stabilire ex ante la coerenza tra l’avviso di selezione e i contenuti del PO per singola azione. Nel caso di progetti presentati dai potenziali beneficiari, a valere su avviso a regia pubblicato dal CdR per la medesima azione, inseriti in graduatoria ma non finanziabili per assenza di risorse, qualora i beneficiari manifestino la volontà di concorrere alle risorse dell’Agenda Urbana, l’AU non procederà alla loro selezione ma adotterà la valutazione già effettuata dal CdR.

Ai fini di una efficace gestione del rischio si attuerà una attività di monitoraggio periodico sull’avanzamento degli interventi; tale compito sarà in capo alla “Unità Coordinamento Monitoraggio” di cui all’allegato organigramma.

La verifica di ammissibilità della singola operazione e la valutazione della stessa saranno effettuate applicando i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014 - 2020 eventualmente integrati con i criteri aggiuntivi per le Agende Urbane previsti nella DGR n. 274/2016.

Nel rispetto delle indicazioni del Manuale di Attuazione approvato con DDG 107/2019, quindi, il Comitato tecnico:

- provvede alla verifica circa la ricevibilità e l'ammissibilità delle operazioni coerenti con la SUS, sulla base dei criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014 - 2020;
- supporta il Responsabile del Coordinamento Generale e Programmazione, nella

predisposizione, ove necessario, di una manualistica funzionale alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle operazioni;

- approva l'elenco delle operazioni selezionate e unitamente agli esiti del processo valutativo lo trasmette al Referente per l'OI per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile dell'OI informa tutti i Settori competenti dell'avvio dell'Agenda Urbana notificando ufficialmente la SUS ed i relativi atti di approvazione ivi compreso l'atto di delega.

Al fine di pubblicizzare l'avvio delle attività sarà predisposta apposita pagina web sul sito dell'Amministrazione Comunale tale da consentire un rapido accesso ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dal PO-FESR 2014-2020 Agenda Urbana.

I provvedimenti amministrativi dovranno dare atto delle procedure di avviso e corretta informazione ai beneficiari.

Le procedure relative alla selezione delle operazioni sono espone nel Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana approvato dalle Amministrazioni costituenti l'ITI con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 01/08/2019 del Comune di Palermo e con deliberazione n. 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria. L'aggiornamento e la diffusione del Manuale sono affidati all'Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione (Ufficio Fondi Extracomunali).

Il Manuale ha carattere vincolante per l'attuazione dell'Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 e sarà cura della Struttura di coordinamento dell'AU curarne l'adozione in seno alla Giunta Municipale e la sua successiva trasmissione all'AdG.

Dopo l'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione, il Manuale sarà pubblicato sul sito web del comune di Palermo nella sezione dedicata. Sarà inoltre cura del referente per l'OI inviare in formato elettronico il Manuale a tutti i Settori dell'amministrazione, assicurandosi dell'avvenuta ricezione da parte di tutti i destinatari.

Il Manuale contiene riferimenti a norme, orientamenti e sistemi organizzativi che potrebbero subire modifiche o adattamenti; pertanto si configura come un documento flessibile e in evoluzione e sarà adeguato in relazione all'esigenza di armonizzare e/o migliorare le procedure in esso descritte.

Per ogni aggiornamento il Manuale indicherà chiaramente il numero della versione, la data di rilascio e una sintesi delle principali modifiche/integrazioni apportate. La versione aggiornata del Manuale sarà approvata dalle rispettive Amministrazioni e successivamente distribuita con le stesse modalità della prima edizione al personale e pubblicato sul sito istituzionale.

4.2 -Verifiche di gestione

4.2.1. Pista di controllo e conservazione documenti.

In aderenza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dettati dall'art. 72 del Reg. (UE) n.1303/2013, tutti i processi gestionali e di controllo devono essere riportati e descritti in piste di controllo.

La pista di controllo illustra, analiticamente, i flussi procedurali e finanziari nonché i correlati centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione di un'operazione.

Si tratta, quindi, di uno strumento operativo di controllo che consente di ripercorrere l'iter di attuazione di un progetto in tutte le sue fasi.

Il Responsabile OI, per il tramite dell'Ufficio di Staff, adotta, con specifico provvedimento, le Piste di Controllo e le Check-List predisposte dall'AdG se ed in quanto applicabili all'Autorità Urbana Città di Palermo quale Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana - PO FESR Sicilia 2014-2020.

Il Responsabile OI, provvede all'aggiornamento delle suddette Piste di Controllo e Check-List al fine di

adattarle, ove necessario, al proprio modello organizzativo.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'OI e i beneficiari coinvolti nell'attuazione della Strategia sono tenuti a conservare la documentazione e i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, secondo la disciplina UE e nazionale applicabile, delle indicazioni di cui al presente Sistema di Gestione e Controllo, nonché di eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere fornite dall'AdG e dall'OI per le attività di competenza.

I documenti devono essere correttamente conservati, nel rispetto dell'articolo 6 del DPR n. 445/2000 e dell'articolo 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ed essere facilmente consultabili.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Nel rispetto della citata normativa, l'OI e i Beneficiari/Dirigenti/RUP, ciascuno per quanto di competenza, hanno l'obbligo:

- di conservare tutta la documentazione giustificativa/probatoria relativa al progetto nella corretta forma (documenti in originale con indicazione di data, firma e numero di protocollo, copie autenticate, versioni elettroniche di documenti originali, o documenti esistenti relativamente in versione elettronica, con firma digitale);
- di conservare la documentazione per il numero di anni stabilito dalla normativa;
- di assicurare che i documenti conservati rispettino le prescrizioni normative;
- di archiviare, per ogni singolo progetto, tutta la documentazione prodotta, classificandola secondo il criterio operazione/soggetto attuatore e conservandola in appositi fascicoli cartacei dedicati che riportino la codifica del progetto e il periodo di riferimento.

4.2.2 Informazioni ai beneficiari

Il Capo II del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 125 e seguenti, e l'allegato XII disciplinano la materia dell'informazione e comunicazione e stabiliscono, tra l'altro, che l'OI deve predisporre e comunicare ad ogni Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna operazione.

Il documento deve essere predisposto a cura dell'O.I, tramite la/le struttura/e individuata/e nell'apposito organigramma, opportunamente adeguato e integrato alle specificità dell'operazione e alle specifiche condizioni per il sostegno dell'operazione, sulla base di quanto previsto nei relativi avvisi (o negli atti di affidamento in caso di Beneficiari pubblici) che devono contenere specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione dell'operazione affidata ai Beneficiari.

Il documento informativo per i Beneficiari, opportunamente integrato con le specificità delle operazioni, dovrà, in ogni caso, contenere, tutti gli elementi dell'allegato 4 al Manuale delle Procedure dell'AdG e, in particolare:

- Le norme in materia di ammissibilità, sia nazionali che comunitarie;
- I requisiti sulla contabilità separata o una codificazione contabile adeguata;
- Le informazioni da conservare e comunicare;
- Gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Rispetto alla capacità dell'Autorità Urbana di Palermo di informare adeguatamente i beneficiari, questa intende procedere con la creazione di un'area dedicata sul sito web dell'amministrazione comunale.

Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio ai regolamenti e ai documenti che disciplinano la gestione del Programma PO FESR 2014 - 2020 e agli atti emanati e da emanare da parte dell'Autorità di Gestione e degli altri Organismi competenti, nonché della stessa Autorità Urbana del Comune di Palermo.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

*Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione
aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI
Palermo Bagheria*

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di deliberazione prot. n. 60 del 19/02/2021 all'oggetto "*Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 - Approvazione della versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Organismo Intermedio dell'ITI Palermo Bagheria*".

Al fine dell'espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione *esaminanda* si esprime parere di regolarità contabile non dovuto.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

IL VICE SINDACO
Fabio Giambrone

Signature Not Verified
Signed by FABIO GIAMBRONE
on 26/02/2021 16:36:47 CET

L'ASSESSORE ANZIANO
Maria Prestigiacomo
Signature Not Verified
Signed by Maria Concetta
Prestigiacomo
on 26/02/2021 20:45:44 CET

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Le Donne
Signature Not Verified
Signed by Antonio Le Donne
on 01/03/2021 08:10:48 CET

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

in seguito a dichiarazione di **immediata eseguibilità** in sede di adozione del presente provvedimento da parte dell'Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li