



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

U.O. AUTORITA' URBANA E ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PON METRO

Palazzo Galletti, Piazza Marina n. 46 – 90133

Tel.:091/740-6359 –fax:091/7406354

e-mail:organismointermedio@comune.palermo.it

Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29/11/2017

AREG n. 180/201 del 29/11/2017

OGGETTO: Approvazione del documento di Autovalutazione del Rischio Antifrode del PON METRO della Città Metropolitana di Palermo.

Premesso che il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ha avviato il “*Programma nazionale città metropolitane 2014/2020*”, con l’obiettivo di concentrare lo sforzo delle proprie politiche di promozione dei servizi per i cittadini, di inclusione sociale e di rilancio delle città come motore di sviluppo, nel contesto delle realtà urbane che maggiormente esplicano un ruolo di rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione del Paese;

Considerato che la Città Metropolitana di Palermo rientra tra quelle individuate con legge nazionale quale città sulla quale si concentrerà l’intervento del programma operativo nazionale e ciò in parallelo agli interventi previsti dai programmi regionali; il programma finanziato con i fondi FESR e FSE, prevede, fra l’altro, per ciascuna delle regioni del Sud in ritardo di sviluppo nel cui ambito è ricompresa la città di Palermo, una dotazione finanziaria di circa 80-100 milioni di euro;

Considerato che la città di Palermo, nella qualità di Autorità Urbana, all’interno di un percorso condiviso ex ante, con il Ministero titolare del programma ha provveduto, di concerto con il Sindaco, a redigere il documento preliminare PON METRO della città di Palermo;

Preso atto che con determinazione di Giunta Comunale n.66 del 29 aprile 2014 l’Amministrazione comunale ha preso atto del “Dossier preliminare del programma PON METRO della città di Palermo redatto come sopra indicato;

Rilevato che il suddetto dossier preliminare è stato trasmesso con nota prot. n.593667 del 14 luglio 2014, al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica;

Considerato che si è predisposto il dossier finale del PON METRO della città di Palermo con il quale, recependo alcune indicazioni del Ministero per lo Sviluppo Economico, l’Amministrazione comunale ha fatto proprie le funzioni pianificatorie, gestionali e di promozione del sistema territoriale, orientando la propria azione verso ambiti territoriali caratterizzati da un tessuto urbano omogeneo e da una presenza di risorse territoriali per le quali è necessario procedere ad azioni integrate di riqualificazione e di trasformazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto:

“Preso d'atto di formale comunicazione dell'Agenzia per la coesione territoriale finanziamento del programma PON METRO Palermo. schema atto di delega delle funzioni di organismo intermedio - documento PON METRO Palermo”, al cui contenuto integralmente si rinvia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20 maggio 16 avente ad oggetto:

“PON METRO - preso d'atto :1) Schema di atto di delega delle funzioni di organismo intermedio - 2) documento Si.Ge.Co.(sistema di gestione controllo) PON METRO Palermo 3) schema piano operativo”, al cui contenuto integralmente si rinvia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20 luglio 16 avente ad oggetto:

“PON METRO - preso d'atto del piano operativo e del documento di strategia urbana aggiornato.”, al cui contenuto integralmente si rinvia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 29 agosto 16 avente ad oggetto:

“Partecipazione alla candidatura che la Città Metropolitana avvanzerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il cofinanziamento degli interventi di cui al PON METRO 2014-2020 al fine della partecipazione al Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (G.U. 127 del 01-06-2016).”, al cui contenuto integralmente si rinvia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07 dicembre 16 avente ad oggetto:

“Preso d'atto revisione Piano Operativo vers. 2.1 del 31/10/2016 approvato nella seduta di Comitato di Gestione Tecnica del Programma del 26/10/2016 e del relativo Documento di Strategia Urbana vers. 2.1 del 31/10/2016. PON METRO.”, al cui contenuto integralmente si rinvia;

Considerato altresì, che la precitata deliberazione n.221/15, in conformità agli indirizzi espressi dall'Autorità di Gestione, prevede, fra le altre, idonee misure per garantire una costante e diffusa sorveglianza in tutte le fasi attuative del programma, ivi comprese oltre che la gestione tecnica dei singoli programmi operativi e la certificazione delle relative spese anche gli aspetti connessi alla trasparenza e alla prevenzione delle frodi e dei fenomeni corruttivi;

Preso atto, altresì, che il sistema di gestione e controllo adottato (*SI.GE.CO.*) prevede l'istituzione delle strutture organizzative di natura tecnica, finanziaria e amministrativa/antifrode denominate “Strutture o Comitati di sorveglianza del programma, tra le quali è previsto il Comitato di controllo e prevenzione dei fenomeni corruttivi (Commissione antifrode)”;

Richiamata la nota e-mail del 19 aprile 2016 del Capo Area amministrativa della Riquilificazione Urbana con la quale è stata richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione pro-tempore di procedere alla costituzione della suddetta Commissione antifrode, con indicazione dei relativi nominativi dei funzionari da trasmettersi all'Autorità di Gestione.

Vista la nota prot. n. 771591/USG del 06 maggio 2016 con la quale, il Responsabile della prevenzione della corruzione pro-tempore ha indicato i nominativi dei Referenti anticorruzione chiamati a far parte della Commissione antifrode peraltro, avvalendosi della facoltà di delega, in virtù della quale è stato nominato quale Dirigente delegato per il coordinamento della predetta Commissione il Vice Segretario Generale - Responsabile della trasparenza;

Considerato che, la predetta Commissione antifrode in conformità a quanto previsto nel documento EGEFIS 14-0021-00 del 16 giugno 2014 “*Valutazione dei rischi di frode e misure*

antifrode efficaci e proporzionate” ha elaborato il documento di autovalutazione del rischio di frode concernente i programmi operativi del PON METRO della Città Metropolitana di Palermo;

Vista la *“Relazione sulla autovalutazione del rischio di frode”* (ex Art. 125.4 c) RDC 1303/2013), condivisa dal Coordinatore del Comitato di controllo e prevenzione dei fenomeni corruttivi (Commissione antifrode), ed inviata all’Agenzia per la Coesione Territoriale con email del 14/06/2017;

Vista la relazione di *“Valutazione iniziale del rischio frode”* contenente *le risultanze dell’esame preliminare degli strumenti di autovalutazione del rischio di frode e relative relazioni di accompagnamento agli OO.II.* inviata con email del 16/06/2017 dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

Preso atto che nel corso della teleconferenza intervenuta tra i rappresentanti degli Organismi Intermedi e l’Agenzia per la Coesione Territoriale tenutasi in data 16 giugno 2017 presso l’ufficio “U.O. Autorità Urbana ed Organismo Intermedio nell’ambito del PON METRO” del Comune di Palermo, il predetto documento di autovalutazione del rischio è stato fatto oggetto di apposita valutazione e formale validazione e si è contestualmente approvata la procedura che prevede che *“Sulla base del verbale del Gruppo di valutazione, l’Adg e gli O.I., con proprio atto interno, adottano i documenti di autovalutazione già approvati dal Gruppo di valutazione”* e che *“Gli O.I. inviano l’Atto interno di adozione dei documenti di autovalutazione all’AdG”* (cfr. verbale pag. 5, lett. c e lett. d);

Vista la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. ALCT 6138 del 06/07/2017 con la quale si trasmette il Verbale della prima riunione del Gruppo di valutazione del Rischio di Frode del 16 giugno 2017 che approva il documento di autovalutazione dell’O.I. di Palermo;

Ritenuto che il predetto documento di autovalutazione del rischio si colloca nel contesto di un sistema integrato di misure di prevenzione della corruzione pianificate in seno al Piano di Prevenzione della Corruzione del comune di Palermo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 07 febbraio 2017 e successiva integrazione di cui alla deliberazione di G.C. 89 del 27 aprile 2017;

Considerato, inoltre, che in tale sistema integrato di misura e verifiche anticorruzione è da ricomprendersi anche il Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Palermo;

Considerato, altresì, che con nota e-mail del 14 novembre 2017 l’Autorità di gestione ha formulato espresso invito ai rappresentanti degli Organismi Intermedi di procedere alla trasmissione dell’atto interno di adozione dei documenti di autovalutazione dei rischi entro la data del 27 novembre 2017.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:

- **approvare** il documento di Autovalutazione del Rischio Antifrode del PON METRO della Città Metropolitana di Palermo secondo il testo validato dall’Autorità di Gestione ivi compresa la relazione denominata “Template” allegata al predetto documento (All. 1).
- **trasmettere** copia della presente determinazione approvativa all’Autorità di gestione presso l’Agenzia della Coesione Territoriale;

- **trasmettere** al Webmaster il Documento di Autovalutazione del rischio e la relativa relazione “Template” affinché si proceda alla pubblicazione nel sito online del comune di Palermo nella sez. Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – altri contenuti – prevenzione della corruzione;
- **comunicare** l’intervenuta approvazione della presente determinazione ai Dirigenti ed ai Funzionari titolari di competenze in relazione agli assi dei programmi operativi del PON METRO della Città Metropolitana di Palermo.

**Il Capo Area,
n.q. di O.I. del
PON METRO Città di Palermo
Dott. Bohuslav Basile**

