



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA DIREZIONE GENERALE
STAFF CAPO AREA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI**

Determinazione Dirigenziale n.4927 del **23 maggio 2020**

Oggetto: Adozione delle Piste di Controllo e delle Check List in allegato al Manuale di selezione delle operazioni e del sistema di gestione e controllo, ex Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 01.08.2019 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/1020.

Responsabile del procedimento:
CLAUDIO CIMO'

Firmato digitalmente da
ANTONIO LE DONNE
Data: 23/05/2020 21:10



COMUNE DI PALERMO

OGGETTO: Adozione delle Piste di Controllo e delle check list in allegato al Manuale di selezione delle operazioni e del sistema di gestione e controllo, ex Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 01.08.2019 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/1020.

PREMESSO CHE

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
- 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;
- 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.
- al fine di assicurare una organizzazione delle strutture coinvolte coerente con la necessità di garantire la massima efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma, l'Autorità Urbana di Palermo ha redatto il documento denominato Si.Ge.Co Sistema di Gestione e di Controllo 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;
- 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.

RILEVATO che:

- l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l'adozione, all'interno del SI.GE.CO. dei Programmi Operativi, di un'adeguata pista di controllo, intesa come uno strumento atto a fornire una chiara descrizione dei flussi finanziari, della documentazione di supporto e dei relativi controlli;

- la pista di controllo concorre sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni;
- si configura come uno strumento che coinvolge l'intero processo di attuazione e gestione delle operazioni finanziate dal PO FESR Agenda Urbana, pertanto, consente di descrivere e rappresentare, analiticamente, i flussi delle attività identificando i processi, i soggetti coinvolti, la documentazione di riferimento, la tipologia di controlli e l'archiviazione della documentazione;
- l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi adottano piste di controllo per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, tali piste di controllo sono sottoposte ad un costante aggiornamento in concomitanza di ogni modifica significativa in termini sia di programmazione che di gestione e attuazione della tipologia di operazione selezionata;
- 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;
- la Pista di Controllo adottata dall'Organismo Intermedio, correlata alle specificità delle operazioni, è la seguente:
 - Pista di Controllo di selezione delle operazioni;

CONSIDERATO che:

- L'AU, a seguito dell'acquisizione della delega minima prevista dall'art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e 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 SI.GE.CO;
- la selezione delle operazioni, coerenti con la SUS, è svolta dalla Commissione di valutazione;
- preliminarmente, così come previsto dal SiGeCo e dal manuale di selezione delle operazioni, il Comitato Tecnico verifica la sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delle istanze pervenute e redige l'elenco delle operazioni ammissibili;
- la Commissione di valutazione avvia la valutazione tecnica e di merito delle istanze ammissibili, in aderenza ai contenuti del manuale di attuazione del PO FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 107 del 1 aprile 2019, degli eventuali aggiornamenti che saranno apportati a tale documento e dell'ulteriore documentazione a supporto della fase di Agenda Urbana Manuale per la Selezione delle Operazioni Palermo – Bagheria Vers. 1.0 del 29/07/2019;
- l'attività di valutazione, consiste nel verificare l'applicabilità (attribuendo i relativi punteggi) dei criteri di selezione indicati nell'Avviso e coerenti con quelli approvati dal CdS;
- l'attività di selezione, tracciata in apposita check list, contempla le seguenti fasi:
- verifica della rispondenza delle domande ai criteri di selezione;
- formulazione dell'esito valutativo.
L'attività di selezione è adeguatamente documentata attraverso verbali delle sedute della Commissione e la produzione di ogni altro atto utile alla documentazione del processo.
- A conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione trasmette al Responsabile dell'OI la/le determinazioni dirigenziali di approvazione del/dei progetti selezionati, unitamente ai verbali delle sedute nonché tutta la documentazione utilizzata per la selezione comprese le check list, la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni non ammesse, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- con il presente provvedimento vengono adottate per la valutazione e la selezione dei progetti delle check list, differenziate per tipologia di operazione, i cui modelli sono riportati in Allegato.

VISTI:

- il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
- il D.D.G. n. 28 del 11 febbraio 2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il documento "Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione dicembre 2018";

- il D.D.G. n. 85 del 15 marzo 2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ha confermato il documento “Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018”, approvato con D.D.G. n. 386 del 3/8/2018 corredato dalle relative check list, opportunamente integrate;
- il D.D.G. n. 107 del 1/4/2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione marzo 2019” completo di allegati;
- il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017 e ss.mm.ii , con il quale sono state approvate le Piste di controllo.
- il DDG n. 122 del 9.4.2019 con il quale è stato approvato il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi Intermedi”.

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’approvazione della Pista di Controllo e delle check list che costituiscono parte integrante del SiGeCo dell’OI Palermo e Bagheria.

**Il Coordinatore dell’Ufficio di Staff
dell’Organismo Intermedio dell’Agenda Urbana
Dott. Claudio Cimò**

IL REFERENTE OI AGENDA URBANA

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 141 del 01/08/2019;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria;

VISTO il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;

VISTO il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi Intermedi”, approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 8 comma 1 e comma 2 della L.R. 7/2019.

DETERMINA

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

- **ADOTTARE** le Check-List per la valutazione e la selezione dei progetti, differenziate per tipologia di operazione, i cui modelli sono riportati in Allegato (**ALL.1**);
- **ADOTTARE** la seguente Pista di Controllo, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (**ALL. 2**):
 - Pista di Controllo di selezione delle operazioni;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale, del Comune di Palermo e del Comune di Bagheria, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA del sito web di entrambi i comuni;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Settori dell’A.C. coinvolti nell’attuazione delle Azioni dell’Agenda Urbana, al Segretario Generale del Comune di Bagheria ed ai responsabili apicali del Comune di Bagheria coinvolti nel programma;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente;
- **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

**Il Segretario Generale
n.q. di referente dell’Organismo Intermedio
dell’Agenda Urbana
Dr. Antonio Lo Donne**