



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 278 del 05.11.2019

OGGETTO: Agenda Urbana Ragusa-Modica. Presa d'atto Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) e del Manuale delle Procedure per la Selezione delle Operazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di NOVEMBRE alle ore 13,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Vice Segretario, Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 53487 del 31.10.2019 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 25 NOV. 2019 al 20 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE V

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali - PRG

Prot. n. 53787 del 31.10.2019

Oggetto: Agenda urbana Ragusa – Modica. Presa d'Atto Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) e del Manuale delle Procedure per la Selezione delle Operazioni.

Il Responsabile del Settore V

Premesso:

che il Programma Operativo FESR Sicilia 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;

che l'articolo 7 del Regolamento FESR per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, Reg. UE n. 1301/2013, prevede il sostegno allo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che utilizzino azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane;

che, ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 1303/2013, la strategia territoriale del Programma Operativo Regionale prevede un approccio integrato allo sviluppo territoriale mediante l'attuazione di "azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile", sotto forma di Investimenti Territoriali (ITI), distinti in Agende Urbane ed Aree Interne;

che, come indicato al punto 4.2 del Programma Operativo, per il sistema urbano della Sicilia Sud – Orientale sono stati individuati quali territori eleggibili ad Autorità Urbane i poli di Gela, Vittoria, Ragusa e Modica, con la possibilità di costituire una o due ITI con popolazione residente complessiva superiore a 100.000 abitanti;

che i Comuni di Ragusa e di Modica, rispettivamente con Deliberazione Municipale n. 306/2016 e n. 123/2016 hanno approvato uno schema di Protocollo di Intesa finalizzato alla costituzione di un'Autorità Urbana per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, SUS, Prevista dal citato Programma Operativo FESR 2014 – 2020;

che, nel citato protocollo di intesa, sottoscritto dai due Sindaci in data 08.07.2016, è stato stabilito di affidare al Comune di Ragusa il ruolo di comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana;

che i Comuni di Ragusa e di Modica hanno sottoscritto il data 06.02.2018 una Convenzione ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 267/2000, in cui sono definiti gli obblighi e le responsabilità delle parti e delle stesse con l' Autorità Urbana, individuata, come previsto nell'art. 5 della predetta Convenzione, nel Comune di Ragusa;

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 20.02.2018 del Comune di Ragusa e n. 77 del 06.03.2018 del Comune di Modica è stato approvato il "Piano di Organizzazione dell'Autorità urbana" e che tale piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla DGE n. 274/16 per l'ammissibilità dell'Autorità Urbana, come comunicato dal Dipartimento Regionale alla Programmazione con nota prot. n. 4515 del 16.03.2018;

che l'Autorità Urbana delle città di Ragusa e di Modica è la struttura responsabile dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Sostenibile Urbano (SISUS) approvata con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 191 del 23.02.2018 e con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Modica n. 176 del 23.05.2018 valutata positivamente dalla Commissione Interdipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale della Programmazione, come comunicato con nota prot. n. 10333 del 18.06.2018;

che il Comune di Ragusa con la deliberazione di Giunta Municipale n. 369 del 16.10.2019 ha approvato il Documento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) dell' OI dell' Autorità Urbana del Comune di Ragusa – Modica e relativo Manuale delle procedure per la selezione delle Operazioni, disponendone la trasmissione al Comune di Modica;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 12 del comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;



PROPONE

1. Di approvare ~~che~~ il documento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) dell' OI dell' Autorità Urbana del Comune di Ragusa – Modica e relativo Manuale delle procedure per la selezione delle Operazioni;
2. Di prendere altresì atto che al personale impegnato nell'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, SUS, prevista dal citato Programma Operativo FESR 2014 – 2020, individuato in accordo con i Dirigenti Responsabili dei servizi di appartenenza, sono demandate le funzioni relative all'attuazione del richiamato Programma, come indicato nel Si.Ge.Co.

Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Patti




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

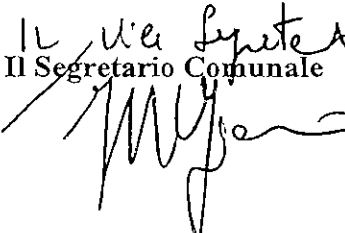
Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li 31.10.2019 Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li 01/11/19 Il Responsabile del Settore Finanziario 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. <u> </u> del Bilancio 2015. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo

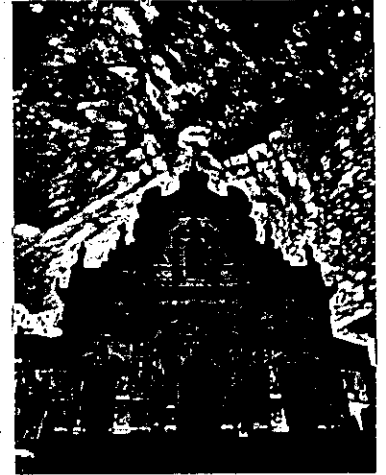

Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. **248** del **5 NOV, 2019**

Il Segretario Comunale




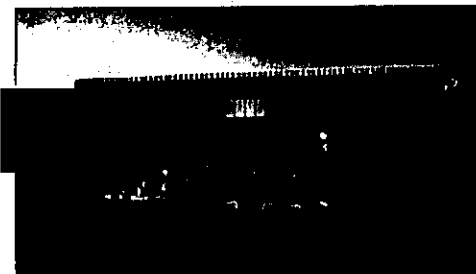
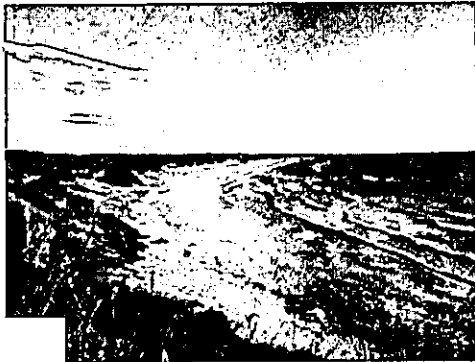
P  **FESR**
SICILIA 2014-2020



AUTORITA' URBANA RAGUSA-MODICA
"CITTA' BAROCCHE"



Sistema di Gestione e Controllo





Comune di Ragusa



Comune di Modica

AUTORITA' URBANA RAGUSA - MODICA

"CITTA' BAROCCHE"

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

PO FESR Sicilia 2014/2020
2014IT16RFOP016

Approvato dal Comune di Ragusa con Deliberazione di Giunta n. 369 del 16/10/2018
Approvato dal Comune di Modica con Deliberazione di Giunta n. 279 del 26/10/2018

INDICE

1 Informazioni Generali	pag. 4
2 Assetto Organizzativo dell'OI	pag. 5
2.1 Organigramma	pag. 5
2.2 Funzionigramma	pag. 7
2.3 Personale dedicato al all'OI	pag. 16.
2.4 Procedure di selezione e gestione del personale	pag. 18
2.4.1 Personale interno	pag. 18
2.4.2 Personale esterno	pag. 19
2.4.3 Valutazione del personale	pag. 19
2.4.4 Procedure per la gestione dei cambi di personale	pag. 20
2.5 Procedure di formazione e aggiornamento del personale	pag. 21
2.6 Codice Etico dell'OI	pag. 22
3 Gestione dei Rischi	pag. 24
4 Gestione e Controllo delle azioni delegate All'OI	pag. 26
4.1 Selezione delle operazioni	pag. 27
4.2 Verifiche di Gestione	pag. 29
4.2.1 Pista di controllo e conservazione dei documenti	pag. 29
4.2.2 Informazione ai beneficiari	pag. 32
5. Documentazione di riferimento	pag. 35
6. Glossario	pag. 37

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1	Titolo del PO	Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020
1.2	Codice CCI	2014IT16RFOP016
1.3	Pianificazione attuativa	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	Agenda Urbana Ragusa-Modica "Città Barocche"
		Ragusa - P.zza San Giovanni
		Responsabile Ing. Michele Scarpulla
		michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it
1.5	Descrizione della situazione	Le informazioni riportate nel presente manuale sono aggiornate al 15/10/2018
1.6	Status giuridico dell'OI	Ente Locale, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 13 D.Lgs. 267/2000. Lo Statuto del Comune di Ragusa è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 08/10/2017 e modificato con successive Delibere del Consiglio Comunale n. 36 del 07/04/2010, n. 85 del 05/10/2010 e n. 17 del 26/02/2015.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

2.1 Organigramma

I Comuni di Ragusa e di Modica hanno sottoscritto in data 06/02/2018 una Convenzione ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 267/2000, in cui sono definiti gli obblighi e le responsabilità delle parti e delle stesse con l'Autorità Urbana, individuata, come previsto nell'art. 5 della predetta Convenzione, nel Comune di Ragusa.

Il comune di Ragusa, con deliberazione G.M. n. 67 del 16/02/2017 ha istituito *l'ufficio temporaneo denominato "Autorità Urbana Ragusa-Modica"*, quale struttura organizzativa autonoma con sede presso i locali del Settore V in Piazza San Giovanni.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 20/02/2018 del Comune di Ragusa e n. 77 del 06/03/2018 del Comune di Modica è stato approvato il *"Piano di Organizzazione 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. 4515 del 16/03/2018

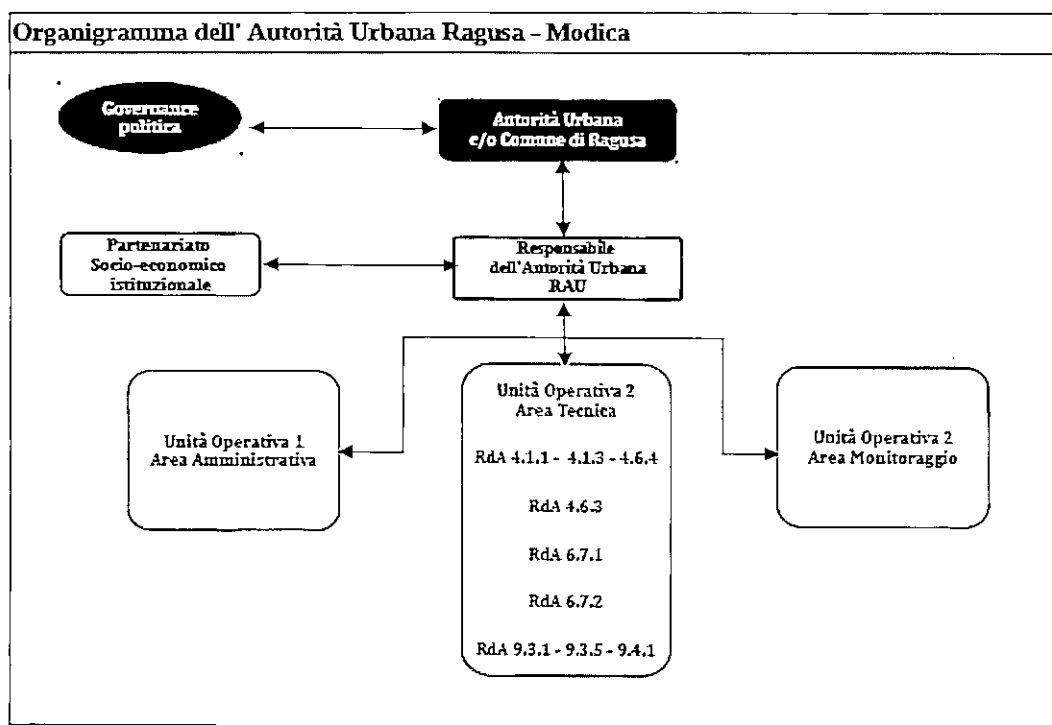
L'Autorità Urbana delle città di Ragusa e di Modica è la struttura responsabile dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Sostenibile Urbano (SISUS) approvata con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 191 del 23.05.2018 e con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Modica n. 176 del 23.05.2018, valutata positivamente dalla Commissione Interdipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale della Programmazione, come comunicato con nota prot. n. 10333 del 18/06/2018.

Essa è organizzata in tre Unità Operative (servizi) coordinate dal Dirigente del Settore V "Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture", Ing. Michele Scarpulla, che ricopre anche il ruolo di referente nei confronti dell'Autorità di Gestione.

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 di Organizzazione dell'Autorità Urbana, è responsabile della **selezione delle operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia** da finanziare nell'ambito della Strategia con il supporto delle Unità Operative e, più in generale, svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica sul raggiungimento degli obiettivi della SISUS. Il ruolo di Autorità Urbana è rivestito dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ragusa. Di seguito sono dettagliate le funzioni principali dell'AU:

1. Svolge 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. E' responsabile della trasmissione ai Centri di Responsabilità dell'elenco delle operazioni selezionate dalle Unità Operative 1 e 2 e validate dal Responsabile dell'AU;
 3. Assume un ruolo-guida di coordinamento e sorveglianza delle attività dei beneficiari e soggetti attuatori delle operazioni del programma;
 4. Assicura la separazione tra le funzioni di gestione e controllo delle risorse del PO e l'attuazione delle operazioni;
 5. Assume un ruolo di coordinamento e di definizione delle policy nonché di perfezionamento e verifica periodica della strategia di intervento.



2.2 Funzionigramma

Lo staff della struttura dell'AU risulta funzionalmente separato e indipendente dalle strutture comunali potenziali beneficiarie delle operazioni connesse alle azioni di cui si compone la SUS, a garanzia della separazione delle funzioni esplicate. Il personale destinato alla struttura garantirà l'applicazione degli stessi principi di imparzialità nelle varie fasi di esame delle proposte progettuali di tutti i beneficiari degli interventi a regia dell'AU come da SUS approvata e validata. Il Responsabile dell'AU svolge verifiche preliminari sui ruoli e le funzioni dei singoli componenti delle strutture dell'O.I. finalizzate a scongiurare posizioni di conflitto od incompatibilità, e risolverà eventuali conflitti di interesse applicando le misure di cui al piano triennale anticorruzione approvato con Deliberazione di GM del Comune di Ragusa n. 64 del 20/02/2018 e ss.mm.ii.

Nella fase di selezione del personale allocato presso le tre Unità Operative si è avuto cura di individuare risorse umane interne a entrambi i Comuni che non saranno coinvolte nei procedimenti amministrativi e tecnici messi in atto dagli stessi Enti in qualità di beneficiari delle azioni della Strategia, al fine di garantire la separazione delle funzioni in capo al personale coinvolto nell'AU. Anche i RdA sono stati individuati sulla base delle competenze professionali per materia in modo da mantenerli funzionalmente indipendenti dai Settori del Comune Beneficiario.

Qualora l'Autorità Urbana non disponesse delle competenze tecniche adeguate per la predisposizione degli avvisi/inviti e per la valutazione delle proposte presentate dai beneficiari, si avvarrà eventualmente del supporto di esperti appartenenti ad altri settori/servizi del Comune di Ragusa o Modica non beneficiari delle operazioni, dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell'avviso/invito. Nel caso in cui non sia possibile individuare personale interno ai due Comuni in possesso di specifiche competenze tecniche adeguate alla predisposizione dell'avviso/invito si procederà alla selezione di personale esterno secondo le modalità di cui al successivo punto 2.4.

I requisiti di competenza nello specifico settore di riferimento delle azioni in cui si compone la SUS sono attestati con l'indicazione del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione comunale.

Anche per i componenti della commissione di valutazione delle istanze, amministrativi e tecnici, si procederà all'individuazione tra le professionalità presenti all'interno dei due Comuni in maniera tale da mantenere la separazione delle funzioni nominando quali componenti persone differenti dai responsabili del beneficiario. Qualora non sia possibile reperire tali professionalità all'interno dei due Comuni si procederà a selezionare personale esterno.

Ciascun componente della commissione di valutazione sarà tenuto alla compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, al fine di garantire l'indipendenza e la trasparenza nella valutazione delle istanze di finanziamento presentate dai beneficiari.

RESPONSABILE AUTORITA' URBANA (RAU)

Responsabile dell'AU: Dirigente Settore V "Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e gestione Infrastrutture" del Comune di Ragusa, **Ing. Michele Scarpulla**

- È responsabile del coordinamento generale delle funzioni previste dalla convenzione sottoscritta con l'AdG;
- Si interfaccia con l'Autorità di Gestione e con i singoli Centri di Responsabilità per tutte le fasi che interessano l'attuazione dell'Agenda (sia in termini di partecipazione ad incontri che nella corrispondenza formale);
- Svolge attività di coordinamento generale per l'attuazione delle azioni della SUS;
- Sovrintende alla corretta applicazione del Si.Ge.Co.;
- Svolge verifiche preliminari sui ruoli e le funzioni dei singoli componenti delle strutture dell'O.I. e dei soggetti beneficiari finalizzate a scongiurare posizioni di conflitto od incompatibilità;
- Si pronuncia in merito ad eventuali conflitti d'interesse dei membri della commissione di valutazione procedendo, qualora ne ricorrano i presupposti, alla consequenziale denuncia all'Autorità giudiziaria competente per violazione dell'autodichiarazione rilasciata e a rimuovere senza indugio il membro incompatibile
- Comunica tempestivamente all'A.d.G. eventuali modifiche significative al proprio modello organizzativo e di funzionamento;
- Garantisce la fluida trasmissione degli atti fra le unità operative dell'Autorità Urbana al fine di assicurare l'espletamento dei relativi adempimenti ed obblighi;
- Valida gli esiti del processo di selezione delle operazioni effettuato dalle unità operative 1 e 2;
- Valida i dati di monitoraggio procedurale e fisico comunicati dall'Unità Operativa 3, secondo le modalità e la tempistica stabilita dall'AdG;
- Effettua, per il tramite dell'unità operativa di monitoraggio, una costante verifica sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario della Strategia in tutte le fasi che ne caratterizzano l'attuazione, dalle prime elaborazioni al completamento delle singole operazioni finanziate, fornendo all'AdG relazioni sullo stato di avanzamento della

Strategia;

- Fornisce semestralmente all'AdG, una relazione sullo stato di avanzamento procedurale, fisico, finanziario della Strategia nella sua complessità sulla scorta delle informazioni acquisite dall'Unità operativa di monitoraggio;
- Fornisce, a seguito delle segnalazioni che potranno pervenire dalla Unità operativa di Monitoraggio, segnalazioni all'AdG sulle eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità, frodi o frodi sospette riscontrate al fine di garantire l'adozione delle misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- Trasmette all'AdG, con cadenza annuale, di norma, entro il 15 aprile, una relazione di sintesi, predisposta dalla Unità operativa di Monitoraggio, sullo stato d'avanzamento della Strategia funzionale alla predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione.

UNITA' OPERATIVA 1 –AREA AMMINISTRATIVA

Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 1 "Area Amministrativa": Dirigente Settore VII "Sviluppo Economico" del Comune di Ragusa, **Dott. Santi Di Stefano**

- Svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'AU;
- espleta le funzioni di assistenza e supporto amministrativo al Responsabile dell'AU;
- assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di appalti e regole della concorrenza;
- coordina le funzioni di tipo amministrativo svolte dai diversi componenti dell'unità operativa 1 "area amministrativa"
- predispone l'avviso/invito a presentare le proposte progettuali, su invito del Responsabile dell'AU, in accordo con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 2 "area tecnica" ;
- nomina la commissione di valutazione e la presiede;
- si occupa dell'applicazione, dell'aggiornamento e della diffusione del Si.Ge.Co., del Manuale delle procedure per la selezione delle operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisizione di beni e servizi a regia;
- è responsabile della gestione e archiviazione documentale;
- Assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati che sarà istituito dall'AdG, ai sensi dell'articolo 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;

- Assicura, per quanto di propria competenza e ai soli fini del monitoraggio con riferimento alle copie della documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell'art. 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- si occupa della selezione del personale interno ed esterno;
- svolge attività di promozione e comunicazione relativamente agli avvisi/inviti raccordandosi con il componente dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio" incaricato di predisporre e di dare attuazione al piano di comunicazione della SUS
- contribuisce alla definizione e all'attuazione delle attività del processo partecipativo;
- si occupa della gestione di eventuali ricorsi presentati dai beneficiari, avvalendosi di consulenze legali esterne, e dell'eventuale supporto tecnico dei RdA.

Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa": Funzionari del Settore VII, **dott.ssa Concetta Farina, dott.ssa Margherita Leonardi, dott.ssa Susanna Salerno**

- Partecipa all'attività della selezione delle operazioni, sotto il coordinamento del Dirigente dell'Unità Operativa 1 "Area Amministrativa", in collaborazione con i RdA dell'Unità Operativa 2 "area tecnica" per gli aspetti tecnici;
- collabora nella predisposizione, aggiornamento, e conservazione del Si.Ge.Co., e delle piste di controllo;
- collabora con il Dirigente dell'Unità Operativa 1 "Area Amministrativa" per la selezione del personale interno ed esterno;
- collabora nell'attività di promozione e comunicazione relativamente agli avvisi e ai risultati della strategia;
- collabora nell'attuazione delle attività del processo partecipativo;

Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa": Funzionario del Settore XII, **Dott.ssa Giovanna Puglisi**

- Collaborazione nella predisposizione di bandi, avvisi, inviti

Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa": Dipendente del Settore III **sig.ra Laura Vitale**

- Referente per le procedure connesse agli impegni economici e finanziari dell'AU relativi ad acquisti di beni strumentali e servizi per il funzionamento dell'A.U. o per l'affidamento di incarichi tecnici esterni

Componente Unità Operativa 1 “Area Amministrativa”: Dipendente del Servizio VI, **sig. Nunzio Cavalieri:**

- Supporto informatico per la gestione della sezione specifica dedicata all'AU
- Supporto informatico per il sistema di gestione e archiviazione digitale della documentazione

Componente Unità Operativa 1 “Area Amministrativa”: Dipendente del Comune di Modica, **sig. Fiderio Giovanni:**

- selezione delle operazioni per tutte le azioni della SUS
- verifica attuazione
- collabora nell'attività di promozione e comunicazione relativamente agli avvisi e ai risultati della strategia;
- collabora nell'attuazione delle attività del processo partecipativo;

UNITA' OPERATIVA 2 –AREA TECNICA

Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 2 “Area Tecnica”: Dirigente V “Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e gestione Infrastrutture”, **Ing. Michele Scarpulla:**

- collabora con il personale dell'Area Amministrativa per la procedura riguardante la selezione delle operazioni, per la definizione delle specifiche tecniche degli avvisi e dei criteri di selezione, coordinando i Responsabili di Azione.

Componente Unità Operativa 2 “Area Tecnica”: Dipendente del Comune di Modica, **Geom. Salvatore Cassarino - RdA 4.1.3 – 4.6.4:**

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 “Area Monitoraggio”

Componente Unità Operativa 2 “Area Tecnica”: Funzionario del Settore IV , **Arch. Rosario Scillone - RdA 4.1.1:**

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio"

Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica": Dipendente del Settore IX, sig. **Umberto Ravallesse** - RdA Azione 4.6.3:

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio"

Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica": Funzionario Settore VI Ing. **Giuseppe Piccitto** - RdA Azione 6.7.1:

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio"

Componente Unità Operativa 2 “Area Tecnica”: Funzionario Settore VII **Dott. Salvatore Giuffrida** RdA Azione 6.7.2:

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 “Area Monitoraggio”

Componente Unità Operativa 2 “Area Tecnica”: Funzionario del Settore VIII **Dott.ssa Silvana Digiacomo** RdA Azione 9.3.5 – 9.4.1:

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 “Area Monitoraggio”

Componente Unità Operativa 2 “Area Tecnica”: Dipendente del Comune di Modica **Geom. Giuseppe Spadaro** - RdA Azione 9.3.1:

- cura la predisposizione dell'avviso pubblico riguardo la parte tecnica;
- partecipa alla valutazione delle istanze ammissibili nella qualità di componente tecnico della commissione di valutazione;
- redige relazione trimestrale, per le azioni di competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie e la trasmette all'UO 3- Monitoraggio.
- si occupa della raccolta sistematica dei dati connessi agli indicatori di risultato e di

realizzazione riferite all'azione di cui è responsabile al fine di trasmetterli, con cadenza semestrale, all'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio".

UNITA' OPERATIVA 3 –MONITORAGGIO

Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio": Dirigente V "Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e gestione Infrastrutture",
Ing. Michele Scarpulla

- Sovrintende e coordina l'attività di monitoraggio e verifica delle azioni della SUS attuate, monitorando lo stato di avanzamento delle azioni con il supporto dei RdA e del personale dell'Area Amministrativa;
- Cura la raccolta e la verifica dei dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato trasmessi dai RdA;
- sovrintende all'attività di controllo per eventuali irregolarità, frodi o frodi sospette riscontrate per l'adozione delle misure correttive necessarie;
- Assicura, per quanto di propria competenza e ai soli fini del monitoraggio con riferimento alle copie della documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell'art. 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Verifica che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Componente dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio": Funzionario del Settore V
dott.ssa Giovanna Nobile

Collabora con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio" per le seguenti attività:

- Monitoraggio e verifica delle azioni della SUS svolte, predisponendo, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento della strategia sulla base dei dati ricevuti dai RdA relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato;
- Contribuisce all'elaborazione della Relazione annuale di Sintesi sullo stato di avanzamento della strategia funzionale alla predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione, da trasmettere al RAU, per la validazione ed il successivo invio all'AdG;
- collabora nell'attività di monitoraggio sistemico delle singole operazioni, con cadenza trimestrale, predisponendo una relazione illustrativa di tutte le azioni da mettere in atto, e comunicando, al Responsabile dell'Unità Operativa 3 e al Responsabile dell'AU, eventuali criticità che dovessero emergere;

- Per ogni operazione effettua una verifica preliminare sulle evidenze documentali delle richieste di anticipazione e/o delle domande di rimborso formulate dai beneficiari, trasmettendole unitamente alle risultanze delle verifiche eseguite, al RAU per la successiva trasmissione ai Centri di Responsabilità per gli ulteriori adempimenti preliminari alla liquidazione;
- Contribuisce all'attuazione della strategia di comunicazione del Programma, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Componente dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio": Funzionario del Settore I, **dott. Giuseppe Blundo**

- Predisporre e ne da attuazione al piano di comunicazione della SUS, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- svolge attività di promozione e comunicazione relativamente agli avvisi e ai risultati della strategia.

2.3 Personale dedicato all'OI

Nome e cognome	Direzione e Funzione	Ruolo nell'AU	Età	Anni di Esperienza	Azioni svolte
Michele Scarpulla	Comune di Ragusa Dirigente Settore V "Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e gestione Infrastrutture"	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile dell'AU • Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 2 "Area Tecnica" • Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio" 	64	38	Cfr. § 2.2
Santi Di Stefano	Comune di Ragusa Dirigente Settore VII "Sviluppo Economico"	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa 1 "Area Amministrativa" • Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica" RdA Azione 6.7.2 	64	21	Cfr. § 2.2
Concetta Farina	Comune di Ragusa Funzionario Settore VII Responsabile Servizio II "Agricoltura e Zootecnia"	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	55	14	Cfr. § 2.2
Margherita Leonardi	Comune di Ragusa Funzionario Settore VII Responsabile Servizio III "Progettazione Comunitaria"	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	42	14	Cfr. § 2.2
Susanna Salerno	Comune di Ragusa Funzionario Settore VII Responsabile del Servizio IV "Servizi per l'Industria e l'Artigianato"	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	52	14	Cfr. § 2.2
Giovanna Puglisi	Comune di Ragusa Funzionario P.O. del Settore XII "Appalti, Contratti, Patrimonio"	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	54	34	Cfr. § 2.2
Laura Vitale	Comune di Ragusa Dipendente del Settore III "Ragioneria Generale, Servizi contabili, Finanziari e Patrimoniali"	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	53	15	Cfr. § 2.2
Nunzio Cavalieri	Comune di Ragusa Responsabile del Servizio VI Servizi informatici per il	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	59	28	Cfr. § 2.2

	cittadino, E-Democracy, Agenda digitale e Smart City Settore II				
Giovanni Fiderio	Comune di Modica Settore V Lavori Pubblici	Componente Unità Operativa 1 "Area Amministrativa"	56	17	Cfr. § 2.2
Giuseppe Piccitto	Comune di Ragusa Responsabile del Servizio 2 del Settore VI "Ambiente, Energia e Verde Pubblico"	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	65	30	Cfr. § 2.2
Salvatore Cassarino	Comune di Modica Settore V Lavori Pubblici	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	62	31	Cfr. § 2.2
Umberto Ravallese	Comune di Ragusa Responsabile del Servizio 2 del Settore IX "Corpo di Polizia Municipale"	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	54	22	Cfr. § 2.2
Rosario Scillone	Comune di Ragusa Funzionario Settore IV	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	52	14	Cfr. § 2.2
Salvatore Giuffrida	Comune di Ragusa Funzionario Settore VII Titolare P.O. del Settore	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	65	40	Cfr. § 2.2
Silvana Digiacomo	Comune di Ragusa Funzionario coordinatore Assistente Sociale area Disabili Settore VIII	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	58	25	Cfr. § 2.2
Giuseppe Spadaro	Comune di Modica Settore V Lavori Pubblici	Componente Unità Operativa 2 "Area Tecnica"	49	13	Cfr. § 2.2
Giovanna Nobile	Comune di Ragusa Funzionario Settore V	Componente dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio"	55	14	Cfr. § 2.2
Giuseppe Blundo	Comune di Ragusa, Funzionario dell'Ufficio Stampa	Componente dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio"	63	37	Cfr. § 2.2

2.4 Procedure di selezione del personale e gestione del personale

2.4.1 Personale interno

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 della Convenzione ex art. 30, comma 4 D.Lgs. 267/2000, 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. 65 del 20/02/2018 del Comune di Ragusa e Delibera di Giunta n. 77 del 06/03/2018 del Comune di Modica.

L'OI per la selezione del personale è tenuto al rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*". Specifiche modalità di selezione e valutazione sono state volte ad accertare la sussistenza di competenze professionali puntuali da parte dei soggetti interessati dall'assunzione di incarichi nell'ambito dell'organizzazione dell'OI.

In particolare, nell'individuazione del personale preposto dall'Autorità Urbana al funzionamento e gestione dell'OI si è fatto ricorso al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali del Comune di Ragusa (Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni).

Parte delle risorse umane allocate nella struttura complessa sono state individuate nella prima fase di elaborazione della SISUS in relazione alle competenze possedute ed alla dotazione organica dell'Ente, con ordine di servizio del Segretario Generale del Comune di Ragusa n. 6 del 13.06.2017 e del Segretario Generale del Comune di Modica n. 25552 e n. 25553 del 23.05.2017.

Per la fase di gestione dell'OI è stato riconfermato parte del personale precedentemente individuato con i citati ordini di servizio 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 Ragusa n. 21 del 24.01.2014, nonché all'attuazione delle procedure previste dal Piano Triennale Anticorruzione, approvato con Deliberazione Consiliare del Comune di Ragusa n. 7 del 15.02.2018.

2.4.2 Personale esterno

Nel Piano di Organizzazione dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica, allo scopo di assicurare la migliore attuazione delle attività previste, rientra la possibilità di avvalersi di personale esterno dotato di competenze professionali in relazione all'incarico da affidare.

Si attingerà al sopraccitato personale solo dopo avere accertato l'assenza all'interno dei due Comuni di personale interno qualificato idoneo a svolgere le mansioni richieste.

A tal fine, l'Unità Operativa 1 predisporrà un atto di interpello, indirizzato ai Dirigenti ed ai Segretari Generali dei due Comuni, per la verifica dell'esistenza di personale qualificato interno agli uffici.

Nel caso in cui l'interpello dovesse dare esito negativo verrà avviata una procedura di selezione di personale esterno, in applicazione del "Regolamento Comunale disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni", approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 80 del 12 marzo 2008, con le modifiche approvate dalla deliberazione di G.M. n. 490 del 26/11/2008".

Rientrano nell'acquisizione di personale esterno anche i componenti per le commissioni di valutazione delle istanze.

2.4.3 Valutazione del personale

Essendo l'A.U. un Ufficio Speciale con valenza di settore del comune di Ragusa, il personale assegnato all'OI verrà valutato in relazione al "sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale" approvato con deliberazione Giunta Municipale n. 26 del 19.01.2012, in applicazione dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, redatto allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

In relazione a quanto sopra, annualmente il RAU stabilisce gli obiettivi da porre in essere nel corso dell'anno di riferimento, nel rispetto della SISUS.

A chiusura di questa fase la Giunta Municipale adotta un documento denominato Piano delle Performance, al cui interno sono inseriti, oltre agli obiettivi dei vari settori del comune di Ragusa, anche gli obiettivi da raggiungere dall'A.U. nel periodo di riferimento.

Il Segretario Generale del comune di Ragusa, sentito l'OIV, organo chiamato a monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli, individua i criteri di valutazione, gli indicatori ed i pesi ponderali.

Il RAU, subito dopo l'approvazione del Piano della Performance, assegna al personale

assegnato all'A.U. gli obiettivi che essi sono chiamati a perseguire, definendo i fattori di valutazione, gli indicatori, i pesi ponderali, il cronoprogramma delle attività, il punteggio e fornendo la documentazione necessaria. Per ciascun dipendente assegnato è compilata una apposita scheda di valutazione, calibrata sulle competenze della categoria ricoperta, che tiene conto sia degli aspetti comportamentali e organizzativi che dell'apporto dello stesso al raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

La valutazione del personale viene effettuata sulla base del "Sistema di Valutazione delle Performance" in vigore presso il Comune di Ragusa: in particolare al termine del periodo di riferimento, il RAU relaziona al Nucleo di Valutazione, l'Organo deputato alla valutazione della performance dell'Ente, in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi dell'A.U., compilando le apposite schede obiettivo con i dati a consuntivo raggiunti rispetto al cronoprogramma previsto.

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione acquisita e delle interlocuzioni con il RAU e il sindaco del comune di Ragusa in qualità di Autorità Urbana, propone la valutazione del personale e valida la Relazione sulle Performance, documento che racchiude al suo interno gli elementi fondamentali per la rappresentazione dell'attività dell'A.U. nel corso dell'anno di riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella SISUS. La validazione della Relazione costituisce il presupposto per l'erogazione della produttività al personale dipendente.

2.4.4 Procedure per la gestione dei cambi di personale

La sostituzione del personale inserito nell'Organigramma avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti, in applicazione del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con Deliberazione del C.C. n. 64 del 30/10/1997 e successive modifiche ed integrazioni, attingendo al personale già in servizio presso i due Enti, verificando attraverso un atto di interpello indirizzato ai Dirigenti ed ai Segretari Generali dei due Comuni, la disponibilità di personale adeguato al ruolo da ricoprire. La sostituzione deve avvenire nel rispetto del principio della separazione delle funzioni ai sensi dell'art. 72, lett. b) Reg. UE n. 1303/2013.

L'eventuale sostituzione verrà segnalata dal Responsabile dell'Unità Operativa ove si manifesta l'esigenza al RAU con largo anticipo al fine di evitare interruzioni dell'attività amministrativa e comunicata a tutti i soggetti interessati.

La sostituzione dei Responsabili delle Unità Operative con altro Dirigente o Posizione Organizzativa sulla base del curriculum e delle competenze specifiche sarà effettuata mediante

Determina Sindacale.

La sostituzione dei Responsabili di Azione (RdA) avverrà con ordine di servizio del Segretario Generale, mediante l'individuazione di un soggetto appartenente alla medesima categoria del sostituto, in possesso di adeguati requisiti tecnici e professionali. L'eventuale sostituzione di un componente di una Unità Operativa segue la procedura su citata.

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 ed aggiornamento del personale

Nel redigendo piano di formazione del comune di Ragusa saranno previsti specifici progetti formativi rivolti al personale dell'A.U., con lo scopo di preparare il personale a ricoprire adeguatamente i ruoli assegnati.

Le principali tematiche sulle quali indirizzare la formazione riguarderanno:

- la programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei;
- i principi generali di funzionamento della programmazione operativa a livello regionale relativa al FESR e al FSE
- le modalità attuative relative alla selezione delle operazioni a regia;
- il sistema di monitoraggio della SUS con le modalità di acquisizione delle informazioni
- la gestione dei rischi
- il controllo dei progetti complessi.

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

Il personale assegnato all'OI è tenuto al rispetto del:

- Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Ragusa approvato con Delibera G.M. n. 21 del 24/01/2014, in attuazione della Legge nazionale n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
- Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2018 - 2020 (PTPCT) approvato con Deliberazione di G.M. n. 64 del 20/02/2018, elaborato seguendo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e ss.mm.ii. predisposte dall'Anac.

Il Codice di Comportamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà ed imparzialità e buona condotta che i dipendenti ed i dirigenti comunali devono osservare nell'esercizio della propria attività.

Il Codice costituisce una misura fondamentale per la lotta alla corruzione, riducendo il rischio di comportamenti influenzabili da interessi particolari e orientando la corretta condotta dei dipendenti pubblici.

Il Codice estende gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione (art. 2 comma 2).

In particolare, gli articoli 6 e 7 prevedono l'obbligo di comunicare eventuali conflitti di interesse che si possono verificare nell'esercizio dell'attività e di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o di attività che possono coinvolgere interessi propri, a decidere l'astensione provvede il Dirigente su segnalazione dello stesso dipendente.

L'art. 8 prevede la prevenzione della corruzione, indicando espressamente il dovere di ciascun dipendente al rispetto di quanto contenuto nel PTPCT;

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile (art.16).

L'Amministrazione Comunale ha dato 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 (art.17).

Spettano al RAU i seguenti compiti:

- garantire la corretta applicazione delle misure di contrasto previste dal Piano;
- individuare il personale dell'A.U. da inserire nei programmi di formazione dedicati alla prevenzione dell'anticorruzione, organizzando il lavoro in modo da garantire la presenza del personale designato ai corsi;
- adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti nonché delle prescrizioni contenute nel piano triennale;
- adottare ogni necessaria misura gestionale, quale l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione del personale, la rotazione dello stesso. A tal fine il RAU, entro il 30 Settembre di ogni anno, trasmette al Segretario Generale le proprie proposte avente ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione indicando, le concrete misure organizzative dirette a contrastare il rischio;
- adottare misure che garantiscano la trasparenza degli atti amministrativi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

Si richiama l'art. 8 del Piano triennale Anticorruzione che disciplina le seguenti misure che riguardano tutto il personale:

- l'esclusione, ai sensi dell'art.35-bis del D.Lgs 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 L. 190/2012 per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, dallo svolgimento di alcuni ruoli e compiti all'interno della P.A.;
- ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 L. 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici, competenti ad adottare provvedimenti, pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti finali, devono astenersi nel caso in cui sussistono conflitti di interesse, segnalando la situazione di conflitto, anche potenziale, ai superiori gerarchici;
- in linea con quanto previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001, il rispetto della disciplina in materia di tutela del dipendente che segnala un illecito "whistleblower";
- ai sensi dell'art. 53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 che dispone il divieto di conferimento incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o che abbiano avuto, negli ultimi due anni, rapporti di collaborazione

Ogni soggetto valutatore sarà tenuto alla compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse, il cui format è allegato al Manuale per la selezione delle operazioni, al fine di garantirne l'indipendenza e la trasparenza nella valutazione delle domande di sostegno presentate sia dai soggetti beneficiari dei comuni di Ragusa e Modica che dai soggetti

beneficiari esterni.

3 GESTIONE DEI RISCHI

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'inquadramento delle misure di prevenzione delle frodi è stato individuato in stretta coerenza con il PTPCT e dal Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.

Il PTPCT 2018-2020 del Comune di Ragusa si prefigge di orientare i comportamenti organizzativi, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, valorizzando un'etica della Pubblica Amministrazione orientata alla legalità. Il Piano, per la cui attuazione è previsto il coinvolgimento diretto di tutta la struttura comunale, sotto l'impulso del Segretario Generale, recepisce le strategie nazionali anticorruzione, analizza il contesto esterno e quello interno, nei quali il Comune opera, così da poter meglio individuare i rischi corruttivi, calibrare con maggiore efficacia le misure da adottare e programmare il relativo monitoraggio.

In particolare l'analisi del contesto interno richiede la valutazione di aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione, producendo una mappatura di tutti i processi e procedimenti amministrativi dell'Ente affinché ogni attività sia valutata in termini di potenziali rischi corruttivi, individuando le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto.

Con l'approvazione del PTPCT 2018/2020 si è proceduto quindi ad una mappatura dei processi in relazione a tutta l'attività dell'Ente e alla descrizione del trattamento dei rischi individuati. I Dirigenti, ciascuno per la propria Direzione, hanno individuato i macro – processi, li hanno suddivisi in processi e dettagliato i processi in attività.

Per ogni attività è stata specificata la categoria di evento rischioso, ovvero la descrizione del rischio, ove sussistente, potenzialmente connesso allo svolgimento delle attività e le aree di rischio ad esse riconducibili: generali, come indicato dall'ANAC o specifiche, se riguardanti attività peculiari proprie dell'Ente. Il PTPCT del Comune di Ragusa individua all'art.9 le aree di rischio, all'art. 10 i settori che intervengono nelle aree di rischio, la classificazione del rischio, i rischi e le misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge.

Nell'ambito delle funzioni delegate all'OI il Responsabile dell'Unità Operativa 3 "Area Monitoraggio" sovrintende all'attività di controllo per eventuali irregolarità, frodi o frodi sospette riscontrate, segnalandole al Responsabile dell'AU, il quale provvede a dare comunicazione

all'AdG, al fine di garantire l'adozione delle misure correttive necessarie.

Sulla base delle funzioni dell'OI sono state individuate di seguito alcune attività e le aree di rischio ad esse riconducibili:

- Affidamento di lavori, servizi e forniture (Unità Operativa 1 e 2);
- Selezione del personale interno ed esterno all'Ente (Unità Operativa 1);
- Definizione dei destinatari degli avvisi/inviti e dei criteri aggiuntivi di selezione (Unità Operativa 1 e 2);
- Istruttoria delle istanze pervenute e applicazione dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità e tecnici.

Le principali misure generali, applicabili alle suddette aree a rischio sono: trasparenza; rotazione del personale addetto alle aree di rischio; verifiche e controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi; monitoraggio dei tempi procedurali; disciplina del conflitto di interesse; informatizzazione dei processi; autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; tutela del whistleblower; formazione generale sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; sistema dei controlli interni attraverso l'analisi di determinati atti considerati "sensibili".

La struttura dell'Autorità Urbana di Ragusa risulta funzionalmente separata e indipendente dai settori comunali beneficiari delle operazioni a garanzia della separazione delle funzioni. L'Autorità Urbana inoltre garantirà l'applicazione degli stessi principi di imparzialità nella valutazione delle proposte progettuali di tutti i beneficiari.

Relativamente al monitoraggio circa l'efficacia nello svolgimento delle funzioni delegate, il Responsabile dell'AU, congiuntamente all'Unità Operativa 3 "Monitoraggio", è responsabile del sistema dei controlli interni necessari a verificare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario della strategia in tutte le fasi che ne caratterizzano l'attuazione.

Tali controlli si esplicano secondo le seguenti modalità:

- **MONITORAGGIO AZIONI** - i singoli RDA redigono relazioni trimestrali, per le azioni di rispettiva competenza, contenenti lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, segnalando eventuali criticità di natura tecnica, irregolarità o frodi sospette, allo scopo di garantire l'adozione di misure correttive necessarie, ai sensi dell'art. III del Reg. UE n.1011/2014 e li trasmettono all'UO 3- Monitoraggio. Il Responsabile del Monitoraggio, sulla base delle relazioni trimestrali ricevute dai RdA, elabora, nei successivi 15 giorni una relazione unitaria e la trasmette al RAU per la validazione della stessa e comunicando all'AdG, per il tramite del RAU, eventuali criticità che dovessero

emergere.

- **MONITORAGGIO STRATEGIA** - Semestralmente il Responsabile dell'Unità Operativa 3 "Monitoraggio" – elabora una Relazione sullo stato di avanzamento della *strategia*, da trasmettere al Responsabile dell' AU per la successiva trasmissione all'AdG sulla base dei dati raccolti dagli RdA relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato;
- **RELAZIONE DI SINTESI**, a cura dell'area Monitoraggio, da presentare all'AdG entro il 15 Aprile di ogni anno, contenente i dati necessari per consentire all'A.d.G. la predisposizione del *Rapporto Annuale di Esecuzione*.

Per l'informatizzazione dei dati l'AU utilizzerà il sistema informativo già in uso presso il Comune di Ragusa meglio descritto nel paragrafo 4.2.1.

4- GESTIONE E CONTROLLO DELLE AZIONI DELEGATE ALL'OI

4.1 Selezione delle operazioni

Le procedure di selezione 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.

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'Autorità Urbana non procederà alla loro selezione, ma adotterà la valutazione già effettuata dal CdR.

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

Tanto al fine di garantire ex ante la coerenza fra l'avviso di selezione e i contenuti del PO per singola azione.

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 DGR 103/2017 e ss.mm.ii., quindi, la Struttura deputata alla selezione delle operazioni:

- 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 RAU nella predisposizione di una manualistica funzionale alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle operazioni;
- provvede, attraverso le Commissioni di valutazione individuate *ratione materiae*, alla valutazione delle operazioni verificate ammissibili, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e di eventuali criteri aggiuntivi di cui alla DGR 274/16;
- approva l'elenco delle operazioni selezionate e unitamente agli esiti del processo valutativo lo trasmette al RAU per gli adempimenti successivi.

La selezione delle operazioni individuate nella SISUS è attivata dal RAU, ed è svolta dall'Unità Operativa 1 con il supporto tecnico dell'Unità Operativa 2 ed è composta dalle attività di seguito riportate, meglio illustrate nel ***"MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"***.

- **Predisposizione, Pubblicazione e divulgazione dell'avviso/invito.** L'Unità operativa 1, redige l'avviso/invito basandosi sullo ***"Schema tipo di Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia"*** di cui all'allegato 7 del Manuale di attuazione del PO FESR 2014 – 2020, approvato con DGR 103/2017e ss.mm.ii. e di eventuali avvisi, relativi alle stesse azioni a regia, emanati dai Dipartimenti Regionali competenti. I requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni vengono definiti, con la collaborazione dell'Unità Operativa 2, tenendo conto dei requisiti approvati con DGR n. 122/2018 e ss.mm.ii. relativamente alla definizione degli aspetti tecnici. Al fine di garantire l'adeguata pubblicizzazione dei singoli avvisi/inviti, l'Unità Operativa 1 procede con la pubblicazione presso l'albo online dei Comuni di Ragusa e Modica e nella sezione specifica dedicata all'Agenda Urbana dei rispettivi siti web ufficiali, e svolge attività di promozione, comunicazione e informazione.
- **Ricezione delle domande.** Ricevute le domande, l'Unità Operativa 1, provvede a verificarne la ricevibilità e l'ammissibilità formale attraverso apposite check-list e redigendo i relativi verbali, in applicazione delle prescrizioni dettate nel Documento ***"Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni"*** approvato con DGR n.321/2017 e ss.mm.ii.. Concluse le attività istruttorie per la ricevibilità e l'ammissibilità formale delle domande/istanze, l'Unità Operativa 1 approva gli elenchi delle operazioni

non ricevibili, non ammissibili formalmente provvedendo a comunicare ai soggetti interessati le cause di esclusione e/o di inammissibilità formale e pubblicando l'elenco delle operazioni non ammissibili e/o non ricevibili.

- **Valutazione delle domande per tramite di una Commissione da nominare.** L'Unità Operativa 1 nomina, con proprio atto, una Commissione per la valutazione di merito delle istanze verificate ammissibili, composta da professionalità di tipo tecnico ed amministrativo coerenti ai contenuti dell'Avviso e indica altresì il Presidente della Commissione, verificando l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità. La Commissione di valutazione avvia la valutazione tecnica e di merito delle istanze ammissibili, verifica la sussistenza dei criteri di selezione previsti nel Bando/invito e attribuisce i relativi punteggi secondo le modalità indicate. A conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione trasmette all'Unità Operativa 1 i verbali delle sedute unitamente a tutta la documentazione utilizzata per la selezione comprese le check list, la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni ammesse non finanziabili per carenza di fondi, nonché l'elenco delle operazioni non ammesse dal punto di vista tecnico.
- **Approvazione e pubblicazione degli esiti della valutazione.** Il RAU, ricevuti gli esiti della valutazione, approva la graduatoria provvisoria contenente i beneficiari ammessi e finanziati e i beneficiari ammessi e non finanziati per carenza di fondi e l'elenco dei beneficiari non ammessi con l'indicazione delle relative motivazioni unitamente ai verbali delle sedute della commissione, e alla relazione esplicativa attestante il pieno rispetto delle procedure adottate dalla commissione. Il RAU, per il tramite dell'Autorità Urbana, provvede a trasmettere, via PEC, la graduatoria provvisoria ai Centri di Responsabilità Regionali, ai beneficiari ammessi e le cause di inammissibilità ai beneficiari non ammessi. Provvede altresì a pubblicare l'atto di approvazione della graduatoria provvisoria con tutti gli allegati e l'elenco dei beneficiari non ammessi presso l'albo online dei Comuni di Ragusa e Modica e nella sezione specifica dedicata all'Agenda Urbana dei rispettivi siti web ufficiali.
- **Attività ricorsuale.** Avverso gli Avvisi/inviti, i provvedimenti di non ricevibilità o inammissibilità, le graduatorie provvisorie i soggetti interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di non ammissione o di non finanziamento o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo. Alternativamente i soggetti interessati potranno proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15.05.1946, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di non ammissione o di non finanziamento o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
- giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo. A fronte dell'eventuale proposizione di ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale o di giudizi dinanzi al Giudice Ordinario da parte dei beneficiari, l'Unità Operativa 1 informa l'AdG e provvede ad acquisire Consulenze legali esterne. A conclusione delle attività di verifica, ovvero degli esiti di eventuali provvedimenti giudiziari, il R.A.U. adotta i provvedimenti conseguenti.

4.2 Verifiche di Gestione

4.2.1 Pista di controllo e conservazione dei 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 amministrativi nell'ambito dell'attuazione dei fondi SIE devono essere riportati e descritti in piste di controllo che individuano l'intero processo gestionale e consentono di accedere alla documentazione relativa alla singola operazione.

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 RAU, con specifico provvedimento, adotta le Piste di Controllo e le Check-List predisposte dall'AdG se ed in quanto applicabili all'Autorità Urbana di Ragusa_Modica quale Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana – PO FESR Sicilia2014-2020.

Il RAU tramite le competenti unità operative e l'eventuale supporto di idonee professionalità di Assistenza Tecnica, provvede all'aggiornamento delle suddette Piste di Controllo e Check-List al fine di adattare, 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 di 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. Secondo quanto disposto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i documenti possono essere conservati in una delle forme citate di seguito, in maniera da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati:

- originali;
- copie autenticate;
- copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico sarà garantita, in caso di audit, la possibilità di verificarne la corrispondenza ai documenti originali);
- documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, in tal caso il sistema informatico utilizzato soddisfa gli standard di sicurezza accettati e garantisce che i documenti conservati rispettano i requisiti giuridici nazionali e sono affidabili ai fini dell'attività di audit.

L'archiviazione ha per oggetto tutta la documentazione di carattere amministrativo relativa alla programmazione e all'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. In particolare la documentazione probatoria relativa alla procedura della selezione delle operazioni, di seguito specificata, sarà adeguatamente conservata agli atti dell'Autorità Urbana:

- Avviso/Invito;
- Domande di partecipazione e allegati;
- Atto di nomina della Commissione;
- Dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse;
- Check list e verbale di ricevibilità;
- Check list e verbale di ammissibilità;
- Check list e verbali di valutazione ;
- Graduatoria provvisoria;
- Altra documentazione relativa alla procedura.

Tale documentazione sarà conservata presso la sede dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica e il responsabile della conservazione è il Dirigente dell'Unità Operativa 1 "Area Amministrativa".

L'AU utilizzerà la suite Sicr@Web, già in uso dal Comune di Ragusa, per la gestione

elettronica documentale. Tale applicazione consente l'acquisizione e l'archiviazione di documenti elettronici, l'acquisizione di documenti da varie fonti, tra cui posta elettronica, scanner, file gestione delle versioni dei documenti e conseguente tracciatura e storicizzazione delle diverse versioni succedute nel tempo, gestione di meccanismi di accesso ai documenti in modifica da parte di più utenti, trasformazione del documento in un formato non modificabile (ad esempio PDF, PDF-a, TIF, etc.) apposizione della firma digitale ad uno o più documenti qualora essa non fosse presente in origine, collegamento automatico con il sistema di protocollo per i documenti sia in partenza che in arrivo, con passaggio tra i due sistemi delle informazioni in comune, gestione dell'iter documentale, con possibilità di registrare e seguire il percorso di un documento o di un fascicolo presso i diversi uffici che hanno competenza su di esso.

Il software J-IRIDE è integrato con il sistema di conservazione digitale garantendo il riversamento automatico dei documenti in conservazione, consentendo di svolgere le funzioni "istituzionali" del protocollo (dare validità formale ad un documento), e svolgimento di compiti gestionali attraverso il monitoraggio del flusso del documento e il suo legame con altri documenti. In particolare J-Iride Protocollo Informatico, così come indicato dalla normativa, è identificato come sistema di Protocollo Informatizzato (nel quale è l'operazione di registrazione ad essere trattata con strumenti informatici), e come sistema di gestione del documento informatico che è strutturato in modo tale da poter essere logicamente accentrato ma fisicamente distribuito.

Il sottosistema del Protocollo Informatico permette di svolgere le operazioni di acquisizione e segnatura di protocollo di documenti cartacei e informatici integrando la firma digitale, la classificazione d'archivio e la gestione dei fascicoli, nonché la gestione e il monitoraggio dei processi amministrativi. La procedura prevede la protocollazione di documenti in formati diversi, sia in ingresso sia in uscita, in particolare di documenti cartacei acquisiti da scanner, posta elettronica con gestione degli allegati, fax. Tutti i tipi di documento, in particolare quelli in formato elettronico, possono essere acquisiti automaticamente.

L'AU inoltre utilizzerà il software J-Iride per l'elaborazione e gestione degli atti amministrativi del Responsabile dell'AU e del Responsabile dell'Area Amministrativa, memorizzando tutti i passaggi effettuati dal provvedimento e permettendo di gestire e controllare per via informatica e telematica tutto il flusso di informazioni connesse con la produzione degli atti amministrativi. Infatti ogni azione intrapresa da un qualsiasi operatore, avente diritto di intervento lascia una traccia memorizzata relativa all'azione intrapresa (l'operatore, il giorno, l'ora dell'avvenuta azione, ecc.). Inoltre tale sistema informatico consente di garantire la separazione delle funzioni tra l'AU e gli uffici beneficiari del Comune di Ragusa in quanto la documentazione sarà resa

accessibile solo ai componenti delle unità operative coinvolte nelle operazioni di selezione delle operazioni. Gli atti amministrativi vengono raccolti in un unico archivio logico, che costituisce l'archivio ufficiale degli Atti dell'AU e a cui si potrà far riferimento per ogni tipo di ricerca necessaria, secondo criteri e modalità tali da soddisfare ogni tipo di esigenza delle unità operative e l'ottemperanza delle vigenti leggi in materia, riguardanti le Amministrazioni Pubbliche.

4.2.2 informazioni ai beneficiari

Per ciascuna operazione l'Unità Operativa 1 predispone la documentazione contenente le indicazioni e gli approfondimenti necessari al fine di orientare adeguatamente i potenziali beneficiari nella predisposizione delle istanze per l'accesso al sostegno economico, adattando alle specifiche esigenze della SUS, la documentazione predisposta dai dipartimenti regionali/CdR per gli avvisi già pubblicati a valere delle azioni PO FESR 2014-2020. Il personale dell'Unità Operativa 1 nell'attività di promozione e comunicazione degli avvisi/inviti, si avvarrà del supporto del componente dell'Unità Operativa 3 incaricato di predisporre e dare attuazione al piano di comunicazione della SUS. Al fine di garantire l'adeguata diffusione dei singoli avvisi/inviti, il personale dell'Unità Operativa 1 cura la pubblicazione degli stessi presso l'albo online dei Comuni di Ragusa e Modica e nella sezione specifica dedicata all'Agenda Urbana dei rispettivi siti web ufficiali.

Sarà attivato presso l'Unità Operativa 1 un apposito help-desk, con il supporto del RdA, e saranno organizzati incontri operativi tecnici al fine di garantire ai beneficiari l'accesso alle informazioni necessarie e ricevere un adeguato livello di orientamento.

Per ciascuna operazione l'OI predispone gli avvisi/inviti specificando perentoriamente i seguenti elementi:

- la normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento riguardo l'ammissibilità delle spese, riportando nell'avviso/invito, regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR, Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché le indicazioni rinvenienti dagli avvisi già pubblicati a regia dai CdR ovvero eventuali indicazioni che l'Amministrazione Regionale renderà disponibili per l'attuazione delle azioni interamente territorializzate.
- i requisiti specifici relativi a prodotti o servizi che dovranno essere forniti nell'ambito dell'operazione;
- il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

- i requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata riportando nel testo dell'Avviso/invito le seguenti indicazioni: "Il Beneficiario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a titolo di contributo finanziario a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020";
- le informazioni da conservare e comunicare;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità riportando nel testo dell'Avviso/invito le seguenti indicazioni:

1. Per ciascuna operazione che usufruisca del contributo finanziario prevista dal presente Avviso/invito, il Beneficiario è tenuto a informare con apposita cartellonistica in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Ragusa e di Modica, PO FESR 2014/2020 e che l'operazione viene realizzata con il concorso di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i Beneficiari delle risorse del presente Avviso/invito dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento e/o sito web (a valenza esterna) riguardante l'operazione finanziata, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.

2. In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno al ____ da cui risulti, a operazione completata, in uso e funzionante, che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo finanziario del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana. Il contrassegno dovrà avere le caratteristiche previste delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5).

3. Dei risultati delle attività realizzate con il presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Siciliana, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese terze coinvolte.

4. Ai sensi dell'art 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, i soggetti ammessi a contributo finanziario, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei Beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento."

In merito alla capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Beneficiario, lettera c) dell'art. 125 (3) del Reg. UE n. 1303/2013, il personale dell'Unità Operativa 1 predispone un modello di dichiarazione allegato all'avviso/invito con il quale il Beneficiario garantisce di possedere il requisito in sede di presentazione dell'istanza.

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea per il periodo 2014/2020, e in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 481/2014, il Regolamento n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014; il Regolamento (UE) n. 207/2015;

EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 della Commissione Europea: Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

EGESIF_14-0010-final del 18/12/2014 della Commissione Europea: Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

EGESIF_14-0013-final del 18/12/2014 della Commissione Europea: Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione;

EGESIF_15-0010-01 del 18/05/2015 "Linee Guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato" (Articolo 7 del regolamento FESR);

EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 della Commissione Europea: Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;

Accordo di partenariato Italia 2014-2020 29.10.2014 decisione C(2014) 8021 della Commissione Europea;

Decisione della Commissione europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il PO FESR Sicilia 2014/2020;

Delibere Giunta Regione Sicilia: n. 267 del 10 novembre 2015, n. 177 dell'11/05/2016, n. 285 del 09/08/2016, n. 274 del 04/08/2016, n.266 del 27/07/2016, n.267 del 27/07/2016 e n. 122/2018;

Deliberazione di Giunta Municipale n.306 dello 06/06/2016 del Comune di Ragusa e n. 123/2016 del Comune di Modica di "Approvazione Schema Protocollo Di Intesa fra i Comuni Di Ragusa e Modica finalizzato alla Costituzione di un Autorita' Urbana per la predisposizione delle Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (Sus) previste dal Po Fesr 2014-2020 della Regione Siciliana."

Protocollo di Intesa, sottoscritto dai Sindaci del Comune di Ragusa e di Modica in data 08.07.2016, che individua il Comune di Ragusa quale comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana.

Determinazione Sindacale Comune di Ragusa n.1 del 04/01/2017 "Autorita' Urbana Ragusa-Modica - nomina dirigente responsabile e referente con l'Autorita' Di Gestione."

Deliberazione di Giunta Municipale Comune di Ragusa n. 67 del 16/02/2017 "istituzione dell'ufficio temporaneo denominato "Autorita' Urbana Ragusa-Modica".

Deliberazione di Giunta Municipale n. 432 del 20/10/2017 "Approvazione Della Convenzione Per L'attuazione Dell'agenda Urbana Ragusa-Modica Ai Sensi Dell'art. 30 Del D.Lgs Del 18.08.2000 N. 267 - Proposta Per il Consiglio."

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2018 "Approvazione Della Convenzione per l'attuazione dell'agenda Urbana Ragusa-Modica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. (Proposta di Deliberazione di G.M. n. 432 del 20.10.2017)."

Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Ragusa e Modica il 06/02/2018.

Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 65 del 20/02/2018 e del Comune di Modica n. 77 del 06/03/2018 di "Approvazione del Piano di Organizzazione dell'Autorita' Urbana Ragusa-Modica."

Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 191 del 23/05/2018 e del Comune di Modica n.176 del 23/05/2018 di "Approvazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Agenda Urbana Ragusa-Modica".

Dipartimento Programmazione Regione Sicilia - nota prot. n.10333 del 18/06/2018 di conclusione con esito positivo del processo di valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Ragusa e Modica;

6. GLOSSARIO

AdA - Autorità di Audit

AdC - Autorità di Certificazione

AdG - Autorità di Gestione

AU - Autorità Urbana

CdS - Comitato di Sorveglianza

Convenzione - Convenzione tra la Regione Sicilia ed Comune di Ragusa per l'attuazione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana Ragusa-Modica "Città Barocche" e l'espletamento delle funzioni di Organismo intermedio POR FESR 2014/2020 sottoscritta in data 05/03/2019

DCC - Delibera di Consiglio

DGM - Delibera di Giunta Municipale

DGR - Delibera di Giunta regionale

FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

OI - Organismo intermedio

POR - Programma Operativo Regionale

Programma - Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana Ragusa-Modica "Città Barocche"

PTPCT - Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017 -2019

RAU – Responsabile Autorità Urbana

RdA OI - Responsabile di azione dell'Organismo intermedio

RdC - Responsabile dei controlli

RdI - Responsabile di intervento

RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

SISUS – Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile

SMG - Sistema Informativo Monitoraggio e Gestione POR FESR 2014-2020

UE - Unione europea