



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA**

Comune di San Severo  
al Sindaco Francesco Miglio  
[sindaco@comune.san-severo.fg.it](mailto:sindaco@comune.san-severo.fg.it)  
[protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it)

Comune di Brindisi  
al Sindaco Riccardo Rossi  
[angelo.roma@comune.brindisi.it](mailto:angelo.roma@comune.brindisi.it)  
ufficio [protocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:protocollo@pec.comune.brindisi.it)

Comune di Nociglia  
al Sindaco Massimo Martella  
[sindaco@comune.nociglia.le.it](mailto:sindaco@comune.nociglia.le.it)  
[protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Cassano delle Nurge  
al Sindaco Maria Pia Di Medio  
[sindaco@comunecassanodellemurge.ba.it](mailto:sindaco@comunecassanodellemurge.ba.it)  
[sindaco.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Carovigno  
al Sindaco Massimo Vittorio Lanzillotti  
[info@comune.carovigmo@pec.rupar.puglia.it](mailto:info@comune.carovigmo@pec.rupar.puglia.it)  
[info@comune.carovigno.br.it](mailto:info@comune.carovigno.br.it)

Comune di San Giovanni Rotondo  
al Sindaco Costanzo Cascavilla  
[ufficiodia@comune.sangiovannirotondo.fg.it](mailto:ufficiodia@comune.sangiovannirotondo.fg.it)  
[comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Monteroni di Lecce  
Al Sindaco Angelina Storino  
[segreteria@comune.monteroni.le.it](mailto:segreteria@comune.monteroni.le.it)  
[protocollo generale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo_generale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Rutigliano

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Urbanistica**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA**

Al Sindaco Roberto Romagno  
[protocollo@comune.rutigliano.ba.it](mailto:protocollo@comune.rutigliano.ba.it)  
[protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it)

Comune di Bitonto  
Al Sindaco Michele Abbaticchio  
[sindaco@comune.bitonto.ba.it](mailto:sindaco@comune.bitonto.ba.it)  
[protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Galatone  
Al Sindaco Flavio Filoni  
[sindaco@comune.galatone.le.it](mailto:sindaco@comune.galatone.le.it)  
[protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it)

Comune di San Pietro in Lama  
Al Sindaco Raffaella Quarta  
[Ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it](mailto:Ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it)  
[comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Gioia del Colle  
Al Commissario Straordinario Umberto Postiglione  
[commissario@comune.gioiadelcolle.ba.it](mailto:commissario@comune.gioiadelcolle.ba.it)  
[sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Cisternino  
Al Sindaco Luca Convertini  
[sindaco@comune.cisternino.br.it](mailto:sindaco@comune.cisternino.br.it)  
[comune@pec.comune.cisternino.br.it](mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it)

Comune di San Nicandro Garganico  
Al Sindaco Costantino Ciavarella  
[protocollo@comune.sannicandrogarganico.fg.it](mailto:protocollo@comune.sannicandrogarganico.fg.it)  
[protocollo.sannicandrog@cittaconnessa.it](mailto:protocollo.sannicandrog@cittaconnessa.it)

Comune di Campi Salentina  
Al Commissario Straordinario Beatrice Agata Mariano

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Urbanistica**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA**

[segreteria@comune.campi-salentina.le.it](mailto:segreteria@comune.campi-salentina.le.it)  
[affarigenerali\\_campisalentina@pec.rupar.puglia.it](mailto:affarigenerali_campisalentina@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Adelfia  
Al Sindaco Giuseppe Cosola  
[giuseppe.cosola74@libero.it](mailto:giuseppe.cosola74@libero.it)  
segretario generale [adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:adelfia@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Lucera  
Al Sindaco Antonio Tutolo  
[tutoloantonio@gmail.com](mailto:tutoloantonio@gmail.com)  
[comune.lucera@anutel.it](mailto:comune.lucera@anutel.it)

Comune di Noicattaro  
Al Sindaco Raimondo Innamorato  
[sindaco@comune.noicattaro.bari.it](mailto:sindaco@comune.noicattaro.bari.it)  
[comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Corato  
Al Sindaco Massimo Mazzilli  
[info@comune.corato.ba.it](mailto:info@comune.corato.ba.it)  
[egov.corato@cert.poliscomuneamico.net](mailto:egov.corato@cert.poliscomuneamico.net)

Comune di Martina Franca  
Al Sindaco Francesco Ancona  
[protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Barletta  
Al Sindaco Cosimo Damiano Cannito  
segreteria [sindaco@comune.barletta.bt.it](mailto:sindaco@comune.barletta.bt.it)  
[dirigente.staff@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:dirigente.staff@cert.comune.barletta.bt.it)

Comune di Andria  
Al Sindaco Nicola Giorgino  
[gabinetto@cert.comune.andria.bt.it](mailto:gabinetto@cert.comune.andria.bt.it)

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Urbanistica**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA**

Comune di Matino

Al Sindaco Giorgio Salvatore Toma

[comunematino@comune.matino.le.it](mailto:comunematino@comune.matino.le.it)

[comunematino@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunematino@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Pietramontecorvino

Al Sindaco Raimondo Giallella

[sindaco@comune.pietramontecorvinofg.it](mailto:sindaco@comune.pietramontecorvinofg.it)

[protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it)

Comune di Altamura

Al Sindaco Rosa Melodia

[sindaca@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:sindaca@pec.comune.altamura.ba.it)

Comune di Ruvo di Puglia

Pasquale Roberto Chieco

[Sindaco.chieco@comune.ruvodipuglia.ba.it](mailto:Sindaco.chieco@comune.ruvodipuglia.ba.it)

[comunervodipuglia@postecert.it](mailto:comunervodipuglia@postecert.it)

Comune di Cagnano Varano

Al Sindaco Claudio Costanzucci Paolino

[protocollo@cagananovarano.gov.it](mailto:protocollo@cagananovarano.gov.it)

[protocollo.comunecagnanovarano@pec.it](mailto:protocollo.comunecagnanovarano@pec.it)

Comune di Copertino

Al Sindaco Sandrina Schito

[comunecopertino@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunecopertino@pec.rupar.puglia.it)

[llpp.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it](mailto:llpp.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Nardò

Al Sindaco Giuseppe Mellone

[sindaco@comune.nardo.le.it](mailto:sindaco@comune.nardo.le.it)

[protocollo@pecnardo.it](mailto:protocollo@pecnardo.it)

Comune di Manfredonia

Al Sindaco Angelo Riccardi

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Urbanistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA**

[sindaco@comune.manfredonia.fg.it](mailto:sindaco@comune.manfredonia.fg.it)  
[sindaco@comunemanfredonia.legalmail.it](mailto:sindaco@comunemanfredonia.legalmail.it)

Comune di Terlizzi  
Al Sindaco Nicola Gemmato  
[protocollo@comune.terlizzi.ba.it](mailto:protocollo@comune.terlizzi.ba.it)  
[protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it)

Comune di Triggiano  
Al Sindaco Antonio Donatelli  
[protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it)  
[sindaco@pec.comune.triggiano.ba.it](mailto:sindaco@pec.comune.triggiano.ba.it)

Comune di Cerignola  
Al Sindaco Francesco Metta  
[sindaco@comune.cerignola.fg.it](mailto:sindaco@comune.cerignola.fg.it)  
[protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Bisceglie  
Al Sindaco Angelantonio Angarano  
[segreteria.sindaco@comune.bisceglie.bt.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.bisceglie.bt.it)  
[sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Comune di Sava  
Al Sindaco Dario Iaia  
[dario.iaia@gmail.com](mailto:dario.iaia@gmail.com)  
[comune.sava@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sava@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Bari  
Al Sindaco Antonio Decaro  
[decarosindaco@comune.bari.it](mailto:decarosindaco@comune.bari.it)  
[gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it](mailto:gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Taranto  
Al Sindaco Rinaldo Melucci  
[sindaco@comune.taranto.it](mailto:sindaco@comune.taranto.it)

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Urbanistica**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA**

[gabinetto sindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:gabinetto_sindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di Putignano**

**Al Sindaco Domenico Giannandrea**

[urp@comune.putignano.ba.it](mailto:urp@comune.putignano.ba.it)

[protocollo@cert.comune.putignano.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it)

**Comune di Grottaglie**

**Al Sindaco Ciro D'Alò**

[sindaco@comune.grottaglie.ta.it](mailto:sindaco@comune.grottaglie.ta.it)

[comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di Palo del Colle**

**Al Sindaco Anna Zaccheo**

[sindaco@comune.palodelcolle.ba.it](mailto:sindaco@comune.palodelcolle.ba.it)

[protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di Foggia**

**Al Sindaco Franco Landella**

[gabinetto.sindaco@comune.foggia.it](mailto:gabinetto.sindaco@comune.foggia.it)

[gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it](mailto:gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it)

**Comune di Gravina in Puglia**

**Al Sindaco Alesio Valente**

[sindaco@comune.gravina.ba.it](mailto:sindaco@comune.gravina.ba.it)

[sindaco.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:sindaco.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it)

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Urbanistica**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA**

Regione Puglia  
Servizio Urbanistica

AOO\_079/PROT  
**26/07/2018 - 0006743**  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Alle Autorità Urbane

**Oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” – Sub Azione 12.1.a – Notifica DGR n. 1286 del 18/07/2018 e trasmissione modello Si.Ge.Co.**

Come è noto, con Determina Direttoriale n. 19 del 11/06/2018 e pubblicata sul BURP n. 82 del 21/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione delle Aree Urbane.

Con DGR n. 1286 del 18/07/2018, che si notifica con la presente nota, sono state individuate le Autorità Urbane e approvato lo schema di convenzione che delega alle stesse la funzione di Organismo Intermedio.

Le Autorità Urbane, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013, sono le città responsabili dell'attuazione della strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, che assumono, attraverso la definizione di una governance multilivello il ruolo di Organismo Intermedio, esclusivamente con funzioni di selezione delle operazioni.

Pertanto, al fine di avviare la procedura di sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR in oggetto, si trasmette il modello Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e controllo del POR FESR-FSE 2014-2020) che dovrà essere debitamente compilato con indicazione delle strutture, funzioni e compiti degli uffici dedicati preposti allo svolgimento delle funzioni oggetto di delega, sottoscritto in formato digitale e adottato dall'Autorità Urbana e restituito alla Sezione Urbanistica a mezzo pec all'indirizzo in calce entro e non oltre **il 20 agosto 2018**.

A seguito della verifica da parte della Sezione scrivente sul modello Si.Ge.Co. trasmesso dalle Autorità Urbane, si provvederà a comunicare la data per la sottoscrizione della Convenzione.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Sezione  
Dott. Giuseppe Maestri

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Urbanistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6821

mail: [servizio.urbanistica@regione.puglia.it](mailto:servizio.urbanistica@regione.puglia.it) - pec: [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

**MODELLO PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE  
AUTORITA' URBANE**



<b>1. Introduzione.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Scopo del documento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Glossario.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Quadro normativo di riferimento.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4. Il sistema di gestione e controllo del POR Puglia 2014 – 2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Il sistema di gestione e controllo delle Autorità Urbane .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Funzioni e compiti svolti dall’Organismo Intermedio.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Funzionigramma dell’OI.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Descrizione delle procedure delle funzioni di gestione.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Misure antifrode e gestione dei rischi.....</b>	<b>7</b>

## 1. Introduzione

### 1.1. Scopo del documento

Il presente documento si pone l'obiettivo di fornire alle Autorità Urbane selezionate mediante "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'asse Prioritario XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR FESR- FSE 2014-2020 - Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" uno strumento di indirizzo a supporto della definizione del Sistema di Gestione e controllo (Si.Ge.Co.) il cui format è fornito in allegato (Allegato A).

### 1.2. Glossario

- ✓ Autorità di Gestione (AdG)
- ✓ Struttura di Certificazione (SdC)
- ✓ Autorità di Audit (AdA)
- ✓ Autorità Urbana (AU)
- ✓ Organismo intermedio (OI)
- ✓ Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS)
- ✓ Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017 -2019 (PTPCT)

### 1.3. Quadro normativo di riferimento

**Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 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 Delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 (come modificato dal Reg. 276/2018) che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

**EGESIF\_15-0010-01** del 18/05/2015 della Commissione Europea: Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR);

**Accordo di partenariato Italia 2014-2020** del 29/10/2014 decisione C(2014) 8021 della Commissione Europea;

**Decisione della Commissione Europea C(2015)5854** del 13 agosto 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale Puglia 2014 – 2020 (CCI 2014IT16M2OP002) e successive Decisioni di approvazione del Programma C(2017) 2351 del 11 aprile 2017 e C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;

**Deliberazione della Giunta Regionale** n. 650 del 4 maggio 2017 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 23 maggio 2017): "Approvazione del Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità in attuazione dell'Asse prioritario XII – Sviluppo Urbano Sostenibile SUS del POR FESR-FSE 2014-2020";

**Deliberazione della Giunta Regionale** 28 luglio 2017, n. 1261 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 7 agosto 2017): "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità in attuazione dell'asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR – FSE 2014/2020 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale maggio 2017, n. 650. Aggiornamento del termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione";

**Deliberazione della Giunta Regionale** 25 settembre 2017, n. 1479 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 29 settembre 2017): "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità in attuazione dell'asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR – FSE 2014/2020 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale maggio 2017, n. 650. Approvazione rettifiche al bando e ai suoi allegati e proroga del termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione";

**Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio** n.6 del 22 marzo 2018 di approvazione della graduatoria definitiva per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità in attuazione dell'azione 12.1 Asse prioritario XII – Sviluppo Urbano Sostenibile SUS;

**Deliberazione della Giunta Regionale** n. 1268 del 18/07/2018: POR FESR\_FSE 2014-2020, Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile". Individuazione delle Autorità Urbane quali Organismi intermedi ai sensi dell'art. 123 (6) del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed approvazione relativo schema di Convenzione.

#### *1.4. Il sistema di gestione e controllo del POR Puglia 2014 – 2020*

In linea con quanto previsto dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) è il documento che descrive l'assetto organizzativo e procedurale per il funzionamento del Programma.

Il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regionale Puglia FSE – FESR 2014 – 2020 è composto dalla seguenti strutture:

**Autorità di Gestione (AdG):** L'Autorità di Gestione (AdG) ha la primaria responsabilità dell'efficace attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Struttura competente: Regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – Sezione Programmazione Unitaria.

**Struttura di Certificazione (SdC):** ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea:

- ✓ le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate da documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
- ✓ la dichiarazione dei conti annuale che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell'Autorità di Gestione, dal parere e dal rapporto di controllo dell'Autorità di Audit.

L'AdG si avvale del Servizio "Certificazione dei Programmi", istituito presso la Sezione "Programmazione Unitaria" con AD n. 997 del 23/12/2016 e ss.mm.ii e non coinvolto in alcuna attività di gestione del Programma, garantendo in tal modo un'adeguata separazione delle funzioni in conformità all'art. 72, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Struttura competente: Regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – Sezione programmazione unitaria – Servizio Certificazione dei Programmi.

**Autorità di Audit (AdA):** E' responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. L'Ufficio di Audit è funzionalmente indipendente ed autonomo sia dall'Autorità di Gestione, sia dalla Struttura di Certificazione. L'Autorità di Audit è individuata nel Servizio "Controllo e Verifica Politiche Comunitarie" collocato presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.

Per la descrizione delle procedure e degli strumenti attuati dalle predette autorità nello svolgimento delle funzioni di loro competenza si rimanda al Documento descrittivo Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020, redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii.

## 2. Il sistema di gestione e controllo delle Autorità Urbane nel ruolo di Organismo Intermedio

Le Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006) e delle relative linee guida applicative (**EGESIF\_15-0010-01** del 18/05/2015 della Commissione Europea: "Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato"), sono i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia per lo sviluppo urbano sostenibile; una volta individuate, esse vengono designate quali Organismi Intermedi (OI).

Nello specifico, a valle della procedura di evidenza pubblica attivata attraverso il "Bando per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità in attuazione dell'Asse prioritario XII – Sviluppo Urbano Sostenibile SUS del POR FESR-FSE 2014-2020", le Autorità Urbane individuate dovranno essere designate, ai sensi dell'art. 123 (6) del Reg. (UE) n. 1303/2013, quali Organismi Intermedi cui verranno delegate le funzioni di selezione (in conformità a quanto previsto dalla EGESIF **15-0010-01** e dal Bando succitati) delle operazioni funzionali all'attuazione delle SISUS selezionate.

Le Autorità Urbane sono, pertanto, chiamate a definire il loro Sistema di Gestione e Controllo, in linea con quanto disciplinato all'art 72, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

### 2.1. Funzioni e compiti svolti dall'Organismo Intermedio

Le Autorità Urbane, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.2 "*Prime indicazioni per la selezione delle operazioni*" del Bando, svolgeranno tutte le funzioni ed i compiti necessari alla selezione delle operazioni a valere sull'Azione 12.1, tramite procedura negoziale con gli Enti pubblici coinvolti nell'attuazione della SISUS.

L'Autorità Urbana è responsabile della selezione delle operazioni ed espletterà tale funzione delegata (ai sensi art. 125 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013):

- applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- garantendo che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FESR e siano coerenti con i criteri di selezione utilizzati, con le tipologie di intervento previste dall'Azione 12.1 del POR Puglia 2014/2020 e con la pertinente SISUS approvata;
- in conformità alle disposizioni di cui al Si.Ge.Co. del POR FESR FSE 2014- 2020, nonché a quanto definito nel proprio sistema di gestione e controllo;
- approvando le operazioni selezionate e provvedendo alla relativa comunicazione all'AdG.

L'AdG mantiene la responsabilità delle funzioni delegate, al fine di assicurare il corretto esercizio della delega da parte dell'OI, svolgendo a tal fine azioni di supervisione e controllo.

### 2.2. Modello organizzativo dell'OI

Il modello organizzativo funzionale allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni delegate impiega e valorizza le competenze e le professionalità presenti nell'Autorità Urbana. Il relativo sistema di *governance* è inquadrato nell'organizzazione amministrativa dell'Autorità Urbana e si ispira ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell'ambito di tale organizzazione, l'attribuzione dei diversi compiti previsti dai Regolamenti comunitari si basa su un modello attraverso il quale l'assetto istituzionale e le competenze specialistiche della struttura si integrano con il quadro delle funzioni e delle regole dettate dalla normativa europea. Tutte le strutture delle AU operano con chiari e distinti livelli di responsabilità.

La definizione della dotazione e delle professionalità delle risorse umane necessarie per assolvere alle diverse funzioni per l'attuazione degli interventi, dipende dalla complessità e dotazione finanziaria degli stessi, nonché dall'organizzazione interna all'Ente.

Qualora l'Autorità Urbana, OI ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013, sia anche soggetto Beneficiario nell'ambito di una o più operazioni selezionate dalla stessa, deve essere garantito il rispetto del principio della separazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 72 de Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale costituisce un requisito di riferimento per qualsiasi sistema di gestione e controllo e fa fronte a importanti rischi di gestione accentrata, riducendo il rischio di frode.

Le funzioni delegate dall'AdG all'OI devono essere assegnate a strutture interne all'Autorità Urbana non direttamente coinvolte con le responsabilità del Beneficiario.

In casi debitamente giustificati, in cui una separazione delle funzioni in diverse strutture dell'Autorità Urbana non sarebbe proporzionata (facendo riferimento alla dotazione di personale e al volume dei fondi gestiti), devono esserci diverse persone responsabili dei compiti dell'OI e del Beneficiario. In questo caso, il capo dell'Autorità Urbana che svolge funzione di OI deve garantire un aumento del livello di vigilanza e di analisi della qualità.

### *2.3. Descrizione delle procedure relative alla funzione delegata*

Per la realizzazione delle attività inerenti la funzione delegata in qualità di OI, l'Autorità Urbana applicherà procedure operative *ad hoc* per la selezione delle operazioni.

Il processo, le cui singole fasi sono dettagliatamente indicate nella pista di controllo (Allegato B al presente documento), fa riferimento all'intera procedura di **selezione delle operazioni**, dall'attivazione della procedura negoziale con gli Enti pubblici individuati nell'ambito dell'area urbana di cui alla SISUS approvata sino alla conclusione della stessa, con formalizzazione dei relativi esiti.

In riferimento al macroprocesso, l'AU è responsabile per lo svolgimento delle seguenti fasi procedurali:

- ✓ Attivazione della procedura negoziale per la selezione delle operazioni;
- ✓ Analisi istruttoria delle proposte sulla base della coerenza con la SISUS e in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
- ✓ Approvazione delle operazioni selezionate e comunicazione all'AdG per gli adempimenti consequenziali.

### *2.4. Misure antifrode e gestione dei rischi*

- ✓ *Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019 (PTPCT)*

In base all'art. 1 comma 2 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) *"il Piano nazionale anticorruzione ... costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.... Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione"*.

Il Piano, pertanto, 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 PTPCT recepisce le strategie nazionali anticorruzione all'interno degli atti di programmazione dell'Ente in cui è incardinata l'Autorità Urbana; analizza il contesto, sia interno sia esterno, nel quale l'Autorità Urbana opera, così da poter meglio individuare i rischi corruttivi e calibrare con maggiore efficacia le misure da

adottare; produce una mappatura di tutti i processi dell'Ente affinché ogni attività espletata sia valutata in termini di potenziali rischi corruttivi; individua le misure generali e quelle specifiche e programma il relativo monitoraggio.

Il Piano prevede la designazione di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

✓ *Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dipendenti*

A norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione, gli Enti devono aver approvato il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dipendenti.

L'individuazione dei doveri di comportamento, mediante l'approvazione del Codice di Condotta, costituisce una fondamentale misura che favorisce la lotta alla corruzione, riducendo il rischio di comportamenti influenzabili da interessi particolari e orientando la corretta condotta dei dipendenti pubblici.

ATTUAZIONE DELL'AZIONE 12.1  
“*SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE*” DEL POR PUGLIA FESR FSE  
2014-2020  
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.)  
DELL'AUTORITÀ URBANA \_\_\_\_\_ IN QUALITÀ  
DI ORGANISMO  
INTERMEDIO CON DELEGA ALLA SELEZIONE DELLE OPERA-  
ZIONI



## **ALLEGATO A**


### **Indice**

<b>Informazioni generali sull’Organismo Intermedio .....</b>	<b>3</b>
<b>Premessa .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Quadro di riferimento normativo.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Modello organizzativo dell’OI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Misure antifrode e gestione dei rischi.....</b>	<b>9</b>

## ALLEGATO A

### Informazioni generali sull'Organismo Intermedio

<b>Stato membro</b>	Italia
<b>Titolo della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano</b>	
<b>Nome e cognome del legale rappresentante</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	

 *Le informazioni riportate in tabella dovranno essere in linea con quanto descritto in risposta al Bando nella sezione a.1 “dati relativi al Comune candidato a divenire Autorità Urbana dell’Area Urbana” dell’Allegato 4 al Bando “Schema di capacità amministrativa”.*

### Premessa

Il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per l'assolvimento della funzione delegata di selezione delle operazioni è strutturato sulla base delle pertinenti indicazioni normative dell'Unione Europea, tenuto conto dei documenti nazionali e regionali per l'implementazione dell'utilizzo dei fondi SIE.

L'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplina i principi generali dei sistemi di gestione e controllo che dovranno individuare le funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo, le modalità di separazione funzionale tra l'espletamento delle stesse, le procedure per la correttezza e regolarità delle spese dichiarate, l'attivazione dei sistemi digitali per la raccolta dei dati, i report delle attività di certificazione e di auditing, le procedure per le piste di controllo e la prevenzione delle frodi.


L'art. 123 del succitato Regolamento definisce le modalità di designazione delle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit e la possibilità di delega nello svolgimento delle attività di gestione ad un Organismo Intermedio.

In sede di Accordo di partenariato tra Commissione europea e Governo italiano è prevista la possibilità di delegare alle Autorità Urbane responsabili dell'attuazione degli interventi le funzioni connesse alla selezione delle operazioni. La previsione dell'Accordo di partenariato è stata ripresa nel paragrafo 4.2 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.

Il presente documento rappresenta la struttura dell'OI, le risorse umane e tecniche, nonché le relative funzioni per garantire l'espletamento puntuale delle attività connesse alla funzione delegata, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti europei e la pertinente normativa nazionale, nonché in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.


### 1. Quadro di riferimento normativo

<b>Delibera di Giunta Comunale di approvazione della SISUS da parte del Comune</b> (o Comune Capofila in caso di associazione di Comuni)	
--	--

 La colonna di destra dovrà essere valorizzata con i riferimenti della Delibera di Giunta Comunale di approvazione della SISUS da parte del Comune (numero/anno e data della Delibera).

### Struttura organizzativa


<b>Delibera di Giunta Comunale di approvazione della struttura organizzativa dell'Ente</b>	
--	--

 La colonna di destra dovrà essere valorizzata con i riferimenti della Delibera di Giunta Comunale di approvazione della struttura organizzativa dell'Ente (numero/anno e data della Delibera).

L'attuale struttura organizzativa dell'Ente è sinteticamente descritta nel successivo organigramma.

**ORGANIGRAMMA COMUNE DI .... (CON EVIDENZA DELLA STRUTTURA CHE ASSOLVE AL RUOLO DI AU/OI E DELLA/E STRUTTURA/E CHE ASSOLVE/ASSOLVONO AL RUOLO DI BENEFICIARIO)**

## ALLEGATO A

 *Le informazioni inserite all'interno dell'organigramma dovranno essere in linea con quanto riportato in risposta al Bando nelle sezioni c.3.1 "Elenco del personale della struttura organizzativa interna al Comune candidato a divenire Autorità Urbana" e dell'Allegato 4 al Bando "Schema di capacità amministrativa".*


## 2. Modello organizzativo dell'Organismo Intermedio

### 2.1 ORGANIGRAMMA AUTORITA' URBANA – ORGANISMO INTERMEDIO

L'Autorità Urbana è responsabile della selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito della SISUS approvata e, in tal senso, organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati dall'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020.

L'Organigramma è funzionale a perseguire i seguenti obiettivi:

- definire un modello organizzativo in grado di garantire l'efficace ed efficiente collaborazione istituzionale, tecnica e amministrativa con Regione Puglia;
- definire un modello organizzativo efficace e coerente con le funzioni e le attività che l'Autorità Urbana dovrà svolgere e realizzare, nonché in grado di garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- coinvolgere e valorizzare al meglio, per lo svolgimento dei compiti, le risorse professionali presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale.


 Le informazioni inserite all'interno dell'organigramma dovranno essere in coerenza con quanto riportato in risposta al Bando nelle sezioni c.3.1 "Elenco del personale della struttura organizzativa interna al Comune candidato a divenire Autorità Urbana" e dell'Allegato 4 al Bando "Schema di capacità amministrativa".

### 2.2 Funzionigramma dell'OI

1. Si riportano i riferimenti della struttura amministrativa che espletterà le funzioni di **AUTORITA' URBANA**.

<b>Denominazione struttura</b>	
<b>Referente/Coordinatore dell'AU/OI</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail</b>	
<b>PEC</b>	

## ALLEGATO A

 *Le informazioni inserite nella colonna di destra dovranno essere in linea con quanto riportato in risposta al Bando nelle sezioni c.1 “Identificazione della struttura che espletterà le funzioni di Autorità Urbana” dell’Allegato 4 al Bando “Schema di capacità amministrativa”.*

### **FUNZIONI/ATTIVITA' PRINCIPALI DEL COORDINATORE**

- Adottare il Sistema di Gestione e Controllo dell’OI, in conformità con i principi di cui all’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal POR Puglia 2014/2020 e con il relativo sistema di gestione e controllo;
- Comunicare tempestivamente all’AdG l’adozione del Si.Ge.Co. ed eventuali modifiche allo stesso, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l’adeguatezza e la conformità della struttura organizzativa adottata al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;
- Attivare la procedura negoziale finalizzata alla selezione delle operazioni, nonché presidiare l’intero processo di selezione, espletando tutti gli adempimenti funzionali di propria competenza ed avendo cura che vengano utilizzati i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e che le operazioni selezionate siano coerenti con le tipologie di intervento previste dall’Azione 12.1 del POR Puglia 2014/2020 e con la pertinente SISUS approvata.
- Garantire un’adeguata separazione delle funzioni per prevenire potenziali conflitti d’interesse, nel rispetto di quanto previsto nel Documento della Commissione Europea EGESIF 15-0010-01 del 18/05/2015 “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato” - Articolo 7 del regolamento FESR;
- Garantire che sia sempre assicurata l’insussistenza di conflitti d’interesse tra i potenziali beneficiari e il personale che opera nelle strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate;
- Adottare gli atti e porre in essere gli adempimenti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse (compresa l’approvazione delle operazioni selezionate quali ammissibili, la relativa pubblicazione nelle forme previste dalla legge e la notifica alla struttura regionale competente agli adempimenti consequenziali).

### **Rappresentare in che modo il coordinatore dell’AU/OI garantisce, nell’ambito delle attività relative alla funzione delegata:**

- un’adeguata separazione delle funzioni per prevenire potenziali conflitti d’interesse, nel rispetto di quanto previsto nel Documento della Commissione Europea EGESIF 15-0010-01 del 18/05/2015 (Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato - Articolo 7 del Regolamento FESR);
- che sia sempre assicurata l’insussistenza di conflitti d’interesse tra i potenziali beneficiari e il personale che opera nelle strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate.

### **2. Si riportano i riferimenti della struttura amministrativa di supporto al Coordinatore.**

Tale struttura è preposta all’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla procedura di selezione delle specifiche operazioni da attuare nell’ambito della SISUS, sotto la supervisione del Coordinatore di cui al punto 1.


## ALLEGATO A

### FUNZIONI/ATTIVITA' PRINCIPALI DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO

- Predisporre gli atti funzionali all'attivazione della procedura negoziale;
- Curare la ricezione e l'archiviazione delle proposte progettuali, nonché la relativa trasmissione alle unità deputate all'istruttoria delle stesse;
- Espletare l'istruttoria (ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e valutazione di merito basata su criteri di valutazione e sostenibilità ambientale) per la selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
- Predisporre l'atto/gli atti di approvazione delle operazioni selezionate quali ammissibili.

Nella tabella sinottica di seguito sono indicate **le risorse umane a diverso titolo coinvolte nello svolgimento delle attività connesse al processo di selezione delle operazioni**, con evidenza della qualificazione, dell'esperienza e del dimensionamento del personale operante presso l'OI.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Struttura di appartenenza (con eventuale declinazione in sub-strutture quali servizi, uffici etc...)</i>	<i>Ruolo ricoperto nell'ambito della funzione delegata all'OI</i>	<i>Tipologia contrattuale</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria</i>	<i>% lavorativa prevista</i>

 Le informazioni fornite dovranno essere in linea con quanto descritto in risposta al Bando nelle sezioni c.3.1 "Elenco del personale della struttura organizzativa interna al Comune candidato a divenire Autorità Urbana" e dell'Allegato 4 al Bando "Schema di capacità amministrativa".

Nella tabella sinottica di seguito sono indicate **le risorse umane a diverso titolo impiegate nella/e struttura/e che ricopre/ricoprono il ruolo di Beneficiario all'interno dell'Ente in cui è incardinata l'Autorità Urbana**.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Struttura di appartenenza (con eventuale declinazione in sub-strutture quali servizi, uffici etc...)</i>


## ALLEGATO A

<i>Nome e cognome</i>	<i>Struttura di appartenenza (con eventuale declinazione in sub-strutture quali servizi, uffici etc...)</i>

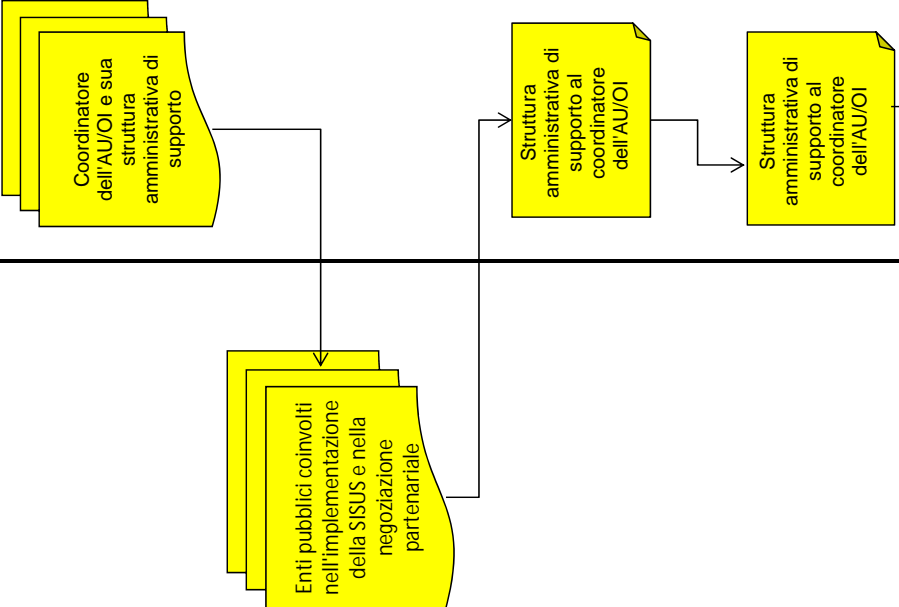
### 3. Misure antifrode e gestione dei rischi

Si riportano, di seguito, i riferimenti dei Piani e dei Regolamenti approvati dal Comune in ottemperanza alla normativa in materia di misure antifrode e gestione dei rischi.

<b>Delibera di Giunta Comunale di individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT)</b>	
<b>Delibera di Giunta Comunale di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 (PTPCT)</b>	
<b>Delibera di Giunta Comunale di approvazione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dipendenti</b>	
<b>Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la disciplina del Controllo strategico</b>	
<b>Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento di Controllo sulle società ed enti partecipati</b>	
<b>Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento sugli equilibri – integrativo del regolamento di contabilità</b>	

 La colonna di destra dovrà essere valorizzata con i riferimenti delle Delibere di Giunta Comunale(DCG) o di Consiglio Comunale(DCC) di approvazione da parte del Comune dei piani e dei Regolamenti in materia in materia di misure antifrode e gestione dei rischi (numero/anno e data della Delibera).



ALLEGATO B PROCESSO DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE NELL'AMBITO DELLA SISUS APPROVATA - AU/OI COMUNE DI _____ (DA IMPLEMENTARE SULLA BASE DELLE PROPRIA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE)				
Attività	Sezione Urbanistica c/o il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	Beneficiario	AU	Attività di controllo
Attivazione della procedura negoziale finalizzata alla selezione delle operazioni nell'ambito della SISUS approvata (In tale fase verranno, tra l'altro, indicati i criteri di selezione da utilizzare per l'istruttoria delle proposte progettuali)			Coordinatore dell'AU/OI e sua struttura amministrativa di supporto	Verifica sulla correttezza del procedimento amministrativo in fase di adozione (Coordinatore dell'AU/OI)
Presentazione delle proposte progettuali				Verifica delle modalità di ricezione, e registrazione delle proposte progettuali
Ricezione ed archiviazione delle proposte progettuali pervenuta				Verifica delle proposte progettuali in ordine all'ammissibilità formale, al soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e sostenibilità ambientale, nonché alla coerenza con la SISUS approvata (con il presidio del Coordinatore dell'AU/OI)
Istruttoria delle proposte progettuali applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Puglia 2014/2020, nonché assicurando che tale selezione sia coerente la SISUS approvata (ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e valutazione di merito basata su criteri di valutazione e sostenibilità ambientale)				

## PROCESSO DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE NELL'AMBITO DELLA SISUS APPROVATA - AU/OI COMUNE DI \_\_\_\_\_

**(DA IMPLEMENTARE SULLA BASE DELLE PROPRIA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE)**

Attività	Sezione Urbanistica c/o il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	Beneficiario	AU	Attività di controllo
<p>Adozione atto/atti di approvazione delle operazioni selezionate quali ammissibile e conseguente pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune/ Notifica dell'elenco dei progetti alla struttura regionale competente</p>		<p>Enti pubblici coinvolti nell'implementazione della SISUS e nella negoziazione partenariale</p>	<p>Coordinatore dell'AU/OI</p>	<p>Verifica sulla correttezza del procedimento amministrativo in fase di chiusura (Coordinatore dell'AU/OI)</p>