ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Perugia rientra tra le città che la Regione Umbria ha individuato per attuare l'Agenda Urbana dell'Umbria, rivestendo il ruolo di Autorità Urbana. A tal fine, operando in co-progettazione con la stessa Regione è stato predisposto il Programma di sviluppo urbano sostenibile Perugia.zip, in coerenza con i contenuti del POR Fesr 2014-2020 e del POR Fse 2014-2020. L'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013 definisce "Autorità Urbane" le città e gli organismi sub regionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e prevede che le stesse siano designate formalmente dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013 quali Organismi Intermedi (OI), responsabili dell'esercizio di alcune funzioni delegate. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le Amministrazioni regionali per la gestione dei fondi strutturali europei possono designare uno o più Organismi Intermedi (OI) per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione (AdG) o dell'Autorità di Certificazione (AdC), sotto la responsabilità di detta Autorità. I compiti, le funzioni e le responsabilità degli OI, nonché i loro rapporti con l'AdG o con l'AdC, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione bilaterale tra le parti. L'Organismo intermedio è definito puntualmente dall' art. 2, paragrafo 18, del Reg. (UE) n. 1303/2013 come "qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione e nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni".

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) della Regione Umbria individua il Comune di Perugia tra gli OI per l'attuazione dell'Asse VI (Sviluppo Urbano Sostenibile) del POR FESR 2014-2020 e con specifica convenzione sottoscritta in data 14.11.2017, la Regione Umbria e il Comune di Perugia hanno definito i compiti, le funzioni e le responsabilità relativi all'attività di OI affidata dalla Regione al Comune. Con DGC n. 161 del 16.05.2018 è stato approvato il Si.Ge.Co del Comune di Perugia, successivamente modificato con DGC n.206 del 07.12.2018. In seguito alla soppressione della S.O. Sviluppo Economico, a far data dal 1 maggio 2020 le funzioni di coordinamento dell'organismo Intermedio del Comune di Perugia sono state poste in capo alla U.O. Urbanistica e valorizzazione del territorio e dal 1 febbraio 2022 sono di competenza della S.O. Pianificazione territoriale e Progetti strategici.

Scheda rischio AREA — I) Altre attività soggette a rischio

SOTTO-AREA: **S 2 Pianificazione Urbanistica**

PROCESSO: **Autorità Urbana con funzione di Organismo Intermedio**

Livello di rischio **Rischio Minimo**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Le fasi del processo sono riportate nel documento descrittivo del Si.Ge.Co, nel quale è indicata la ripartizione delle competenze poste in capo ai diversi servizi coinvolti nell'attuazione del Programma. Le fasi possono essere sinteticamente riassunte nel seguente modo: a) gestione del programma; b) selezione delle operazioni, secondo le modalità della coprogettazione definite con DGR n. 211/2015; c) gestione finanziaria delle operazioni e controlli di primo livello di cui all'art.125, paragrafi 4 e 5 del Reg. (UE) 1303/2013.

Eventuali anomalie significative

Eventuali conflitti di interesse e incompatibilità per quanto attiene alla gestione del Programma, a carico del personale a cui sono demandate le attività del Programma (gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e attività di controllo) e al rispetto della separazione delle funzioni di gestione e controllo.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Conflitto di interesse e frode nella gestione delle funzioni di Organismo Intermedio e non rispetto della separazione delle funzioni ad esso delegate.	1) Rispetto delle direttive tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione, previste nel vigente PTPCT e delle misure obbligatorie previste nelle tavole allegate al PNA 2019, con particolare riguardo all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2) Rispetto del principio della separazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 72, del Reg. (UE) n. 1303/2013; 3) Verifiche irregolarità ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2015/1970 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974.	Misure di controllo: 1) definizione, approvazione e aggiornamento periodico del Sistema di Gestione e Controllo del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile Perugia.zip; 2) Aumento del livello di vigilanza mediante il rispetto delle procedure previste dal SiGeCO; Misure di Formazione: 1) Aggiornamento del personale a cui sono demandati gli adempimenti del Programma; 2) Partecipazione al Gruppo di autovalutazione del rischio di frode istituito per la programmazione 2014- 2020 con DGR n. 1384/2016; Misure di definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento: 1) rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Misure di disciplina del conflitto di interessi: 1) Obbligo di dichiarare l'esistenza o meno del conflitto di interesse con i progetti presi in carico mediante il rilascio di apposita dichiarazione da parte del personale impegnato nelle diverse fasi di gestione e controllo.	1) Applicazione normativa in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla Legge n. 190/2012; 2) Applicazione normativa in materia di trasparenza, privacy e informatizzazione delle procedure; 2) attività di monitoraggio fisico e finanziario del Programma;	Dirigente S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici		L'attuazione delle misure avviene secondo i tempi previsti dalle procedure di riferimento.	Esito delle verifiche di secondo livello attribuite all'Autorità di Gestione Regione Umbria.	100%