

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.

Lucca In-Tec s.r.l.

OGGETTO: PROGETTO RETIC " REte Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese TIC" P. O. TRANSFRONTALIERO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO (ATTO 29 DEL 23/05/2017)

Atto n. 44 del 4/07/2017

Premesso che:

- Lucca In-Tec Capofila del progetto RETIC "REte Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese TIC" è tenuta a rendicontare le attività ad essa attribuite, secondo le scadenze e le modalità previste dal Programma;

- il Programma Transfrontaliero prevede che le spese di ciascun beneficiario siano sottoposte a certificazione da parte di un controllore di 1° livello prima di essere inviate per la richiesta di rimborso all'Autorità di Pagamento;

- lo stesso Programma prevede che il certificatore possa essere individuato all'interno della struttura del beneficiario o all'esterno attingendo, con un sistema assolutamente casuale, ad una lista di certificatori, messa a punto dalla Regione Toscana in quanto Autorità di Gestione Unica ed aggiornata con Decreto n. 3129 del 17/03/2017 e allegati, per lo svolgimento dell'attività di convalida delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell'art. 16 del Reg (CE) 1080/2006;

- Lucca In-Tec ha ritenuto più opportuno optare per la scelta di un certificatore esterno in quanto non potrebbe prevedere, con il personale in dotazione, alla certificazione delle spese relative ai progetti del P.O. Italia-Francia Marittimo di cui è beneficiaria;

- il Programma attribuisce al controllore di 1° livello il compito di prendere visione delle registrazioni contabili e di verificare la correttezza di tutta la documentazione giustificativa di spesa e la documentazione di fornitura/realizzazione dell'opera/bene/servizio scansionati dal beneficiario, valutare l'eleggibilità della spesa, convalidare le spese ritenute ammissibili e produrre un certificato di controllo prima dell'inoltro all'Autorità di pagamento della richiesta di rimborso delle spese certificate dietro presentazione di una Domanda Unica di Rimborso (DUR), riepilogativa delle spese sostenute da tutti i Beneficiari che hanno partecipato alle attività, secondo le modalità previste dal P.O. Italia-Francia Marittimo;

- per la suddetta attività è prevista, nel budget approvato per Lucca Intec che ammonta complessivamente a € 256.917,09, una voce specifica di € 7.669,61 nell'ambito della quale potrà essere cofinanziato il costo del contratto oggetto della presente selezione;

Richiamato il proprio Atto n. 29 del 23/05/2017 con il quale si motivava la necessità del ricorso ad un soggetto esterno cui affidare il servizio di certificazione di 1° livello e si indicavano le seguenti modalità di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

- estrazione casuale di n.5 professionisti all'interno della lista dei certificatori istituita dall'Autorità di Gestione Unica mediante utilizzo del sistema informatico messo a punto dalla stessa;
- richiesta ai cinque estratti di presentazione del curriculum da cui evincere l'esperienza maturata nel settore della rendicontazione di progetti comunitari e di un'offerta economica che includa anche i tempi di resa del servizio;
- successiva comparazione delle offerte e dei curriculum al fine di individuare l'offerta ritenuta più idonea;

Preso atto delle conclusioni della procedura negoziata per l'individuazione del certificatore di 1^a livello, selezionato tra 5 soggetti estratti dalla "Lista di controllori di primo livello" per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" predisposta dall'Autorità di Gestione Unica (Regione Toscana), come da verbale della Commissione interna riunita in data 22/06/2017 per la valutazione dei curricula e conservato agli atti;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico per la certificazione di 1^a livello, al controllore Dr. Paolo Abbrì risultato, dalla comparazione dei curricula, il più idoneo allo svolgimento di tale servizio, possedendo i requisiti richiesti, con particolare riguardo all'esperienza nella rendicontazione dei fondi comunitari e alla conoscenza delle relative procedure;

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.

Lucca In-Tec s.r.l.

Preso atto dell'offerta economica del Dr. Paolo Abbri (prot. N. 242 del 14/06/2017) relativa all'incarico di cui all'oggetto di € 7.000,00 (Iva e CP comprese) oltre che della dichiarazione della disponibilità ad effettuare la verifica documentale con restituzione del certificato come da Programma di Cooperazione Transfrontaliera al massimo entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione su formato digitale;

Ritenuta l'offerta congrua rispetto alla tipologia, quantità e qualità della prestazione all'utilità ricavata dall'Ente nonché contenuta nel limite del 3% del totale di € 256.917,09 budget progettuale di Lucca Intec;

Preso atto dell'approvazione da parte della Regione Toscana, con DRT n. 3881 del 31/03/2017, dello schema di contratto tipo da utilizzare per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione dell'attività di controllo e certificazione di cui all'Art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013;

Dato atto che l'incarico professionale di cui trattasi corrisponde ad una prestazione di servizi altamente qualificata, rientrante nelle competenze di Lucca In-Tec in tema di rendicontazione di consulenze e servizi, per l'intera durata del progetto;

Richiamati inoltre:

- il Capo I "Principi", Art. 2 "Criteri generali" del Regolamento per la selezione e assunzione del personale dell'Ente controllante;
- Il D. Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 7 comma 6 bis, prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione";
- i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, che devono guidare le azioni delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare quelle relative alla selezione di personale e di fornitori di servizi;

Con la presente:

1. si stabilisce di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, l'incarico di certificatore di 1^a livello per il progetto "REte Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese TIC – RETIC" al Dott. Paolo Abbri (nato l'2/02/1965 a Pistoia C.F. BBRPLA65B02G713G), Via G. Garibaldi 23 51031 – Agliana (PT), selezionato dalla lista di certificatori messa a punto dalla Regione Toscana in quanto Autorità di Gestione Unica ed aggiornata con Decreto n. 3129 del 17/03/2017 e allegati, con sottoscrizione del contratto e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegati A) e B) parte integrante e contestuale del presente provvedimento, il cui schema è stato approvato con DRT n. 3881 del 31/03/2017;
2. si stabilisce che l'incarico avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto fra le parti e si estenderà fino al completamento delle procedure di chiusura contabile definitiva del Progetto "RETIC", previste per il 15 Febbraio 2019;
3. si stabilisce di corrispondere al Dott. Paolo Abbri come risulta dalla proposta acquisita al prot. d'arrivo n. 242 del 14/06/2017, un compenso onnicomprensivo di € 7.000,00, ritenuto congruo a fronte del servizio da svolgere e all'utilità conseguita per la struttura nonché contenuto nel limite del 3% del totale di € 256.917,09 budget progettuale di Lucca Intec;

L'Amministratore Unico
Gianluigi Guidi

“CONTRATTO Tipo” PER INCARICO INDIVIDUALE

ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001 disciplinato dall'Amministrazione Beneficiaria con _____ (indicare la base di riferimento per il conferimento dell'incarico individuale)

PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013

Nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

_____ nella sua qualità di _____
(indicare Capofila o Partner)

in seguito denominato Committente

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, in seguito denominato Controllore, nato/a a _____, il _____, codice fiscale _____ e P.Iva n. _____ e residente in _____ (____), via _____, N° _____ CAP. _____

PREMESSO CHE

i Regolamenti dell'UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (d'ora in avanti Fondi SIE)

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “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) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese;
- 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 comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
- il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 (d'ora in avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015;
- la Giunta Regionale della Regione Toscana con decisione n.7 del 19.12.2016 ha designato Autorità di Gestione (di seguito l'AG) del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia marittimo 2014-2020 nella persona della Dott. ssa Maria Dina Tozzi, responsabile del Settore Attività internazionali in applicazione dell'art. 123 del Reg. 1303/2013
- il MEF-IGRUE ha inviato il documento "Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" in data 14 dicembre 2016 Prot. 97261 in cui vengono descritte le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (di seguito anche CTE);
- il documento inviato dal MEF contiene indicazioni sulle specificità dei modelli organizzativi attuabili in relazione alla diversa collocazione geografica delle Autorità designate e orientamenti generali sull'esecuzione delle verifiche ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dove in particolar modo viene richiesto alle AG di prevedere modalità di verifica della qualità dei controlli di I livello
- la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n. 14310/2016, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii., l'avviso pubblico per la predisposizione di una "Lista di controllori di primo livello" per lo svolgimento dell'attività di convalida delle spese con adeguate competenze, rispetto alla materia comunitaria, pubblicato sul BURT n. 1 del 4.01.2017;
- la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 3129/2017 la "lista dei controllori di primo livello" secondo quanto previsto dall'avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
- la Regione Toscana ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le attività di controllo e certificazione di cui all'art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari;
- la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 14551 del 23.12.2016 il "Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti - Sezione D: La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli"

- il Committente ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale del controllore di primo livello conformemente a quanto sopra indicato in ordine agli obblighi da adempiere in merito alla verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate;
- in data _____ il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato il Progetto _____,
- con atto n. _____ del ___/___/___ si conferisce l'incarico al Sig./Sig.ra _____ in quanto il suo nominativo è stato individuato con procedura casuale predisposta dall'AG e incaricato ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001
- tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 “OGGETTO”

Il/La _____ Committente affida al Sig/Sig.ra _____, Controllore, un incarico per la realizzazione dell'attività di controllo e certificazione di cui all'art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 per il Progetto _____, e la produzione di una certificazione di quanto verificato.

Art. 2 “ATTIVITÀ DA REALIZZARE”

Il controllore per realizzare quanto previsto all'articolo 1 si impegna a implementare e ad eseguire le attività di seguito indicate:

1. verifiche amministrative rispetto a ciascuna Domanda di rimborso presentata dai Beneficiari,
2. verifiche in loco delle operazioni su base campionaria presso i singoli Beneficiari. Qualora la realizzazione di servizi o prodotti cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera l'operazione, la verifica è condotta presso il Beneficiario capofila;
3. verifica della coerenza della documentazione amministrativa con il bando per la concessione del contributo,
4. verifica della sussistenza della Convenzione tra l'AG e il Beneficiario Principale,
5. verifica della sussistenza della Convenzione tra il Beneficiario Principale e gli altri Beneficiari (Convenzione Interpartenariale),
6. verifica della sussistenza del contratto/convenzione tra il Beneficiario ed eventuali soggetti terzi,
7. verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento (comprendente fatture e mandati quietanzati o documentazione contabile equivalente) ai sensi:
 - della normativa nazionale e comunitaria di riferimento,
 - della manualistica e della documentazione del Programma,
 - del bando di selezione/avviso,
 - delle convenzioni/contratti stipulati e loro eventuali varianti approvate,

8. verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale),
9. verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla data di effettuazione ed alla localizzazione delle attività previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto,
10. verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla sua conformità con una delle categorie di spesa previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto,
11. verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento:
 - al budget di Progetto, conformemente alla sua declinazione in categorie,
 - alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. limiti previsti dal regime di aiuti),
 - alla documentazione del Programma,
 - al bando/avviso,
 - alla documentazione di Progetto,
12. verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Committente, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione in oggetto di contributo,
13. verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili (mediante autocertificazione del beneficiario e annullamento del titolo di spesa con apposizione del timbro del Programma)
14. verifica del rispetto della normativa corrente in materia di procedure di evidenza pubblica, concorrenza e, ove applicabili il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni,
15. le verifiche di cui all' ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
16. effettua la convalida delle spese e rende disponibile al Beneficiario una descrizione dettagliata del lavoro svolto, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili,
17. effettua una descrizione completa delle eventuali irregolarità individuate, con una chiara identificazione delle relative norme o nazionali o dell'Unione violate con indicazione delle misure correttive da adottare,
18. compila la check list (fornita dall'AG del PC IT-FR Marittimo) in ogni sua parte al fine di eseguire le verifiche e registrare lavoro svolto.

Art. 3 “MODALITA’ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE”

Per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2 il controllore deve fare riferimento ai documenti di seguito elencati e ad ogni altra disposizione che attenga al controllo di primo livello:

1. Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti (sez. A, B, C e D)
2. Avvisi per progetti semplici e/o strategici
3. Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006, per la Programmazione 2014-2020;
4. Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , sul Fondo sociale europeo, 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, e che abroga Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio” per la Programmazione 2014-2020;

5. Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 1082/2006 relativo al GECT, e successive modifiche ed integrazioni;
6. Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea” per la Programmazione 2014-2020;
7. Regolamento UE/EURATOM n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2012 relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
8. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, e successive modifiche ed integrazioni;
9. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE, e successive modifiche ed integrazioni;
10. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (codice del partenariato), e successive modifiche ed integrazioni;
11. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014
12. Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di Cooperazione, e successive modifiche ed integrazioni;
13. Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012 relativo alle norme di applicazione del Regolamento (UE/EURATOM) n. 966/2012, relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e successive modifiche ed integrazioni;
14. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 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;
15. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1986/2015 della Commissione del 11 novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011;
16. Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE, e successive modifiche e la normativa di recepimento degli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni normative e ogni altra fonte normativa nazionale e regionale in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e di recepimento delle regole della concorrenza;
17. Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
18. Check list di controllo pubblicata sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2014-2020,
19. Modello certificato di controllo di primo livello pubblicato sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2014-2020,
20. Schema di Convenzione AG/CF e schema di Convenzione Interpartenariale pubblicate sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2014-2020,

Il controllore si impegna a realizzare quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente contratto secondo le modalità di seguito indicate:

- Le verifiche di cui agli artt. 1 e 2, dovranno essere svolte sul 100% della spesa rendicontata e messa a disposizione dal Committente. Le verifiche devono essere realizzate con l'utilizzo della documentazione del Programma precedentemente citata.
- Le verifiche in loco dei progetti devono essere svolte preventivamente alla dichiarazione certificata della spesa come complemento necessario alle verifiche amministrative su base documentale, secondo la tempistica e le indicazioni che verranno fornite dall'Autorità di Gestione del Programma anche se svolte su un campione di operazioni. Le verifiche in loco dei progetti, mirano ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria e nazionale e al Programma.
- Il Controllore comunica al Committente le eventuali irregolarità rilevate nel controllo di primo livello (verifiche amministrative e verifiche in loco), ivi inclusa una descrizione dettagliata del lavoro svolto e rende disponibile tale descrizione anche all'Autorità di Gestione.
- Qualora si rendesse necessario acquisire dal Committente ulteriori informazioni ad integrazione e/o rettifica del rendiconto, il Controllore invia richiesta di integrazione - tramite S.I./PEC entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione - al Committente, che provvede tempestivamente a fornire quanto richiesto. L'invio delle integrazioni/rettifiche avviene secondo le stesse modalità previste per l'invio del rendiconto. Al momento della chiusura del controllo può procedere alla sospensione temporanea della sola quota di spesa interessata da tali integrazioni e/o rettifiche, emettendo una certificazione parziale come dettagliato al successivo art. 6.

Per lo svolgimento delle attività previste il Controllore farà uso di strutture proprie.

Art. 4 “RETRIBUZIONE”

Per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, il/la _____ (Committente) corrisponderà al Sig./Sig.ra _____ (Controllore) fino al massimo dell'importo complessivo di _____ comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per una percentuale pari a _____% *(Si segnala che la soglia consigliata è fino al 3% del proprio budget, come indicato nel documento “Manuale per la presentazione delle candidature – SEZIONE B).*

La quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione sarà calcolato sulla spesa reale rendicontata (spesa inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile) e avverrà con la seguente modalità *(indicare ad es. dopo ogni rilascio del certificato di controllo oppure ogni semestre)* dal ricevimento della fattura rimessa dal Controllore.

Art. 5 “DURATA”

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla data di erogazione del saldo finale del Committente a seguito della presentazione dell'ultima fattura per dell'emissione dell'ultimo certificato prevista per il

Art. 6 “TERMINI PER LA CONSEGNA”

Il Controllore si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inerente l'oggetto del presente contratto entro (*si consiglia di indicare 15gg o comunque un termine che sia entro 3 mesi*) dalla data di presentazione dei documenti da parte del Beneficiario (*nel rispetto dell'art. 23 Regolamento (UE) n. 1299/2013*)

Il decorrere dei termini previsti per il perfezionamento dell'attività di controllo ha avvio all'atto della ricezione della documentazione inviata dal Committente. (*specificare eventuali dettagli organizzativi*)

Il Controllore, nel caso necessiti di documentazione integrativa rispetto a quella ricevuta dal Committente, invia al committente richiesta tramite S.I./PEC entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Il termine per l'invio al Committente della documentazione controllata e certificata si intende interrotto per la sola documentazione oggetto di integrazione e riprende dalla data di ricezione della documentazione integrativa; resta invariato il termine di emissione della certificazione della documentazione che non necessita di integrazioni. La documentazione interessata da integrazioni è oggetto di una certificazione separata.

Art. 7 “RISULTATI E RISERVATEZZA”

Il Controllore nel corso dello svolgimento dell'incarico manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali egli/ella possa eventualmente venire a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'incarico regolato del presente contratto.

Art. 8 “RISOLUZIONE”

In caso di grave inadempimento della prestazione da parte del Controllore, il Committente contesterà gli addebiti assegnando un termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto.

Art. 9 “PENALITÀ”

In caso di ritardo nei termini previsti dall'art. 6 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, il Committente inviterà il Controllore, ad adempiere, con richiesta scritta inviata con PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il Controllore non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo, il Committente comminerà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Art. 10 “REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO”

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

Art. 11 “FORO COMPETENTE”

Alle parti non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione delle obbligazione che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al giudice competente. Il Foro competente è quello di _____.

Art. 12 – “NORME DI RINVIO”

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'utilizzazione dei Fondi Strutturali.

Sig./Sig.ra (Controllore)

Sig./Sig.ra (Committente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, C.C. il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8 “Risoluzione”, 9 “Penalità”; 10 “Registrazione del contratto”, 11 “Foro competente”.

Sig./Sig.ra (Controllore)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

***in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica
di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013***

Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, per il Progetto nell'ambito del Programma Interreg V ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
 - di essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii ;
 - di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
 - di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
 - b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
 - c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
 - d) assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;

- e) essere un familiare del Beneficiario¹ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario²;
- f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;
- di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione;
 - di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Gestione del Programma;
 - di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Luogo Data

In fede

.....

Allegati (*solo se non si firma digitalmente*):

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;*

¹ inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

² inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.