



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. IX - Reg. Albo*
17 NOV. 2011
Il Rett. del Consiglio
L'Istruttore Amministrativo
M. Santoro
Walter Scu

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data <i>16.11.2011</i>	OGGETTO: Affidamento incarico per lo svolgimento dell'attività di controllo di primo livello delle spese sostenute a valere del progetto Archaeotur finanziato nell'ambito del PO Italia -Malta.
N. <i>2096</i>	
N. 123 Settore IX	
Data 17/10/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. *2011*

CAP. 2430 (Partite di giro)

IMP. *1383/11*

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemila *undici* il giorno diciassette del mese di ottobre nell'ufficio del settore IX, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso

che il Kunsil Lokali of Mosta, in partenariato con il Comune di Ragusa, Heritage Malta, Malta Tourism Authority, Rabat Local Council, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Regione Sicilia – Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali – Ragusa, Comune di Santa Croce Camerina, Giritravel S.r.l., in data 31 marzo 2010, ha presentato l'istanza per l'ammissione a finanziamento del progetto: Archaeotur “Gestione integrata e promozione dei siti archeologici a Ragusa e a Malta” a Valere del Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013

che con nota prot. n. 24595 del 28 dicembre 2010 l'Autorità di Gestione del Programma Italia Malta c/o la Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento della Programmazione - Servizio V, ha comunicato che la proposta progettuale presentata dal partenariato di progetto sopra citato, si è collocata in posizione utile per accedere al finanziamento di € 1.369.817,00

Dato atto che nel budget del Comune di Ragusa rientra anche la spesa per il controllo di primo livello di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1080/2006 per la verifica della legittimità e della regolarità delle spese sostenute e dichiarate a valere di ciascun progetto finanziato nell'ambito del PO Italia – Malta 2007-2013, per una somma pari a € 6.100,00

Richiamata la nota dell'Autorità di Gestione del PO Italia – Malta 2007-2013 (Dipartimento Regionale della Programmazione U.O.B. III – Monitoraggio e Controllo), prot. n. 17391 del 06.10.2011, pervenuta al protocollo del Comune al n. 8813 in data 10.10.2011, con la quale è stato notificato il nominativo del professionista/revisore contabile associato a ciascun progetto per lo svolgimento della citata attività di controllo di I livello

Visto che al progetto Archaeotur è stato assegnato il Dott. Vicario Calogero, individuato dall'Autorità di Gestione del Programma a seguito di una selezione pubblica per la costituzione di una long list di revisori contabili per l'attività di controllo di I livello delle operazioni del PO Italia – Malta 2007-2013

Esaminato l'allegato schema di convenzione/contratto inviato dall'Autorità di Gestione del PO Italia – Malta 2007-2013 con la citata nota prot. n. 17391/2011 per la sottoscrizione da parte di ciascun beneficiario e di ciascun controllore assegnato al progetto Archaeotur

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 275 del 19.07.2011 con la quale è stato dato mandato al Dirigente del Settore IX, Dott. Santi Di Stefano, nella qualità di responsabile del progetto, di provvedere agli atti esecutivi di gestione del progetto Archaeotur

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione/contratto per la successiva sottoscrizione e formalizzazione dell'attribuzione dell'incarico al Dott. Vicario Calogero

Ritenuta di propria competenza l'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e l'art. 47 dello Statuto di questo Comune approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 16 gennaio 2004

Visto il successivo art. 65 del citato Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1. Di affidare al Dott. Vicario Calogero individuato dall'Autorità di Gestione l'incarico per lo svolgimento dell'attività di controllo di I livello di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1080/2006 delle spese sostenute a valere del progetto Archaeotur finanziato nell'ambito del PO Italia – Malta 2007-2013
2. Approvare lo schema di convenzione/contratto, allegato al presente atto, per l'attribuzione dell'incarico per lo svolgimento dell'attività di controllo di I livello di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1080/2006 delle spese sostenute a valere del progetto Archaeotur finanziato nell'ambito del PO Italia – Malta 2007-2013
3. Sottoscrivere il contratto di cui al punto precedente
4. Dare atto che l'affidamento in oggetto non rientra fra gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 7 comma 6 del D. lgs. N. 165/2001 in quanto attività rientranti negli atti di gestione di Progetti finanziati da Fondi Europei;
5. Impegnare sul capitolo 2430 (partite di giro) funz. , serv. , int. , bil. 2011, la somma di € 6.100,00 da liquidare con atti successivi entro 45 giorni dal ricevimento della fattura rimessa dal Controllore a seguito di ogni attestazione di convalida delle spese sostenute consegnata al Comune di Ragusa. 1393
6.

*IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO*

Dott.ssa Tiziana Firrincieli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dr. Santi Di Stefano

Parte integrante:

- Nota dell'Autorità di Gestione del PO Italia – Malta 2007-2013 prot. n. 88313 del 10.10.2011
- Schema del Contratto per incarico individuale per l'attività di controllo di primo livello di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1080/2006 delle spese sostenute a valere sul progetto Archaeotur finanziato nell'ambito del PO Italia-Malta 2007-2013.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Settore III "Gestione servizi contabili e finanziari"

Visto

Il Dirigente del I Settore *Il Segretario Generale*
Ragusa,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dr. Santi Di Stefano

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto *Il Sindaco*
Ragusa,

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 9/11/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lollo Giandomenico)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 NOV. 2011 al 29 NOV. 2011

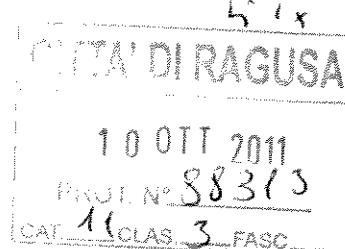
Ragusa 30 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE

Regione Siciliana



PRESIDENZA

Dipartimento Programmazione
U.O.B. III - Monitoraggio e ControlloNUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827Italia Malta
2007 - 2013

n. 3 facente
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2096 del 16-11-2011

Prot. n 17391

Palermo 06/10/2011

OGGETTO: PO Italia - Malta 2007-2013 –Notifica nominativo professionista/revisore contabile .
Allegati n. via e-mail:n. 3

1)Progetto ARCHAEOEUR

Beneficiario Capofila - Mosta Local Council Civic Centre Constitution Street - MST 03 Mosta (Malta) - mosta.lc@gov.mt

2)Progetto CALYPSO

Beneficiario Capofila - University of Malta Office of the Rector -MSD 2080- Msida Malta juanito.camilleri@um.edu.mt rector@um.edu.mt

3)Progetto GARDMED

Beneficiario Capofila - Università di Catania Dipartimento di Biologia "Marcello La Greca" Piazza Università, 2 95100 Catania - rettore@unict.it

4)Progetto LITHOS

Beneficiario Capofila - Provincia regionale di Ragusa Viale del Fante n. 10 97100 Ragusa presidente.antoci@provincia.ragusa.it

5)Progetto MORISO

Beneficiario Capofila - Regione Siciliana - Dipartimento Interventi Infrastrutturali in Agricoltura Viale Regione Siciliana 2771 90145 Palermo - agri2.direzione@regione.sicilia.it

6)Progetto OBIMED

Beneficiario Capofila - Comune di Sciacca Via Roma ,13 92019 Sciacca -comunesciacca@tiscali.it

7)Progetto PANACEA

Beneficiario Capofila - Provincia Regionale di Siracusa Via Malta n. 106 - 96100 Siracusa presidente@provincia.siracusa.it

8)Progetto ProMed

Beneficiario Capofila - Istituto Regionale della Vite e del Vino Via Libertà, 66 90143 Palermo irvv@vitevino.it; direzione@vitevino.it

9)Progetto REMASI

Beneficiario Capofila - Comune di Bivona Piazza Ducale, 3 92010 Bivona - bivona.comune@tiscali.it

10)Progetto RESI

Beneficiario Capofila- Provincia Regionale di Ragusa Viale del Fante 97100 Ragusa presidente.antoci@provincia.ragusa.it

11)Progetto RESPIRA

Beneficiario Capofila - Ministry for Health, Elderly, and Community Care -15, Palazzo Castellania, Merchants Street VLT 2000 Valletta, Malta - permsec.mhec@gov.mt

12)Progetto SIBIT

Beneficiario Capofila - Provincia Regionale di Agrigento Ufficio Politiche Comunitarie Piazza Aldo Moro, 192100 Agrigento - presidente@provincia.agrigento.it

13)Progetto SIMBIOTIC

Beneficiario Capofila - International Environment Institute, University of Malta - Office of the Rector MSD 2080- Msida- Malta - juanito.camilleri@um.edu.mt rector@um.edu.mt

14)Progetto T-CHEESIMAL

Beneficiario Capofila - University of Malta - MSD 2090 Msida - Malta - juanito.camilleri@um.edu.mt rector@um.edu.mt

15)Progetto THE HUB

Beneficiario Capofila – Università di Catania, Facoltà di Architettura Siracusa Piazza Università 2 95100 Catania -rettore@unict.it

16)Progetto VAMOS SEGURO

Beneficiario Capofila – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione Piazza Roma 2 95123 Catania -patane@ct.ingv.it

17)Progetto WATER FRONT

Beneficiario Capofila – Provincia regionale di Trapani Piazza Vittorio Veneto 1 91100 Trapani -presidenza@provincia.trapani.it

e.p.c. Autorità di Gestione

Sede

Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea
Piazza L. Sturzo, 36 90139 Palermo

Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea
Via Notarbartolo 12/a 90141 Palermo

Servizio V Cooperazione Territoriale europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo
Responsabile degli Assi D.re A. Piceno

Sede

Servizio V Cooperazione Territoriale europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo
UCO Asse I-II D.ssa L. Di Fatta

Sede

Si comunica , alle SS.LL. che con DDG n.264/AII DRP del 14/07/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 09/09/2011 - Reg. n.1 foglio n.107 - è stata costituita ed approvata la Long List dei revisori contabili per l'attività di controllo di I livello per il Programma Operativo Italia Malta 2007-2013 per la parte di operazioni attuate da beneficiari italiani.

AI sensi di quanto previsto all'art. 8 dell'Avviso Pubblico per la costituzione della long list dei revisori contabili - G.U.R.S. n. 17 del 10.12.2010 - con procedura di estrazione casuale sono stati estratti i 17 nominativi da abbinare ai 17 progetti ordinari ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso Pubblico 1/2009 P.O. Italia-Malta 2007-2013.

Per i suddetti progetti ordinari ammessi a finanziamento, si notificano alle SS.LL il nominativo del professionista/revisore contabile individuato definitivamente assegnato:

Progetto ARCHAEOEUR - Dott. Vicario Calogero
Via Europa, 10 98070 Rocca di Capri Leone (ME) studiovicarioc@fiscali.it
calogero.vicario@pec.commercialisti.it

Progetto GARDMED – Dott. Baiamonte Angelo
Via Omero, 68 90011 Bagheria (PA) admin@studiodbaiamonte.it

Progetto LITHOS – Dott. Castagna Francesco Paolo
Paolo Via delle Croci, 4790139 Palermo fpcastagna@libero.it

Progetto MORISO – Dott. Aiello Andrea
Via Imbriani, 29 95127 Catania andyaiello@katamail.com

Progetto PANACEA – D.ssa Tortorici Rosalia
Via Sammartino, 93 90141 Palermo rtortorici@libero.it

Progetto REMASI – Dott. Calaciura Salvatore
Via N. Sauro, 10/a 95021 Acicastello (CT) salvatorecalaciura@virgilio.it

Progetto RESI - Dott. Messina Carmelo
Via Dafni, 14 95022 Acicatena (CT) carmelo.messina@email.it

Progetto RESPIRA – Dott.ssa Giacalone Rossanna
Contrada Magazzinazzi snc 91029 Santa Ninfa (TP) rq@studiotributariogiacalone.com

Progetto SIBIT – Dott.ssa Molinaro Maria Giuseppa
via Zappalà, 4 90144 Palermo mmolinaro.studio@libero.it

Progetto SIMBIOTIC – Dott. Ragalbuto Giovan
Via Kennedy, 14 92024 Canicattì (AG) giracal@tin.it

Progetto T-CHEESIMAL – Dott. Barone Ippolito
Via Unione Sovietica, 49 96100 Siracusa lucabarone@yahoo.it

Progetto THE HUB – Dott.ssa Contino Maria Grazia
Via Leonardo Da Vinci, 5 94100 Enna angelo-lamarca@virgilio.it

Progetto VAMOS SEGURO – Dott.ssa Maraventano Giuseppina
Via E. Ravasio, 18 92019 Sciacca (AG)

Per i sotto- elencati progetti sarà fornito il nominativo del revisore contabile associato a seguito del perfezionamento delle procedure di assegnazione:

Progetto CALYPSO

Progetto ProMed

Progetto WATER FRONT

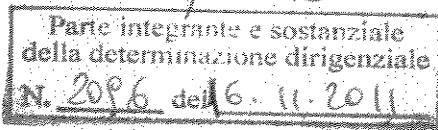
Progetto OBIMED

Si allega bozza della convenzione/contratto che dovrà essere sottoscritto da ciascun beneficiario italiano partecipante all'operazione ed il revisore contabile assegnato insieme alla dichiarazione di indipendenza a firma del revisore contabile.

Sarà cura delle SS.LL nella qualità di beneficiario Capofila delle operazioni di riferimento notificare a tutti i partner italiani la presente comunicazione con i relativi allegati, e successivamente a questa Unità di Controllo del Dipartimento Regionale della Programmazione l'avvenuta contrattualizzazione del revisore contabile assegnato.

La documentazione allegata viene inoltrata al beneficiario capofila via e-mail e non seguirà invio in formato cartaceo.

Dirigente
Anna Clausi
(firmato)



CONTRATTO PER INCARICO INDIVIDUALE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DI CUI ALL'ART. 16 DEL REG. (CE) N. 1080/2006 DELLE SPESE SOSTENUTE A VALERE SUL PROGETTO xxxxxx FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PO ITALIA/MALTA 2007-2013

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

TRA

qualità di _____ nella sua
in seguito denominato *Committente* (indicare se: *Beneficiario Capofila o Beneficiario- Partner*)

E

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

PREMESSO CHE

- gli interventi dei Fondi Strutturali sono disciplinati dai seguenti Regolamenti comunitari:
 - Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e successive modifiche relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che, all'articolo 16, stabilisce le modalità del "Sistema di Controllo" per ogni Stato Membro;
 - Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche relativo al FESR, FSE e Fondo di coesione e successive modifiche;
 - Reg. (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche che stabilisce le modalità di esecuzione del Regolamento N. 1083/2006;
- la Commissione Europea con decisione C(2008) 7336 del 27 Novembre 2008 ha approvato il Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2007/2013 - CCI2007CB163PO037, in seguito denominato *Programma* e ha altresì disposto che la spesa effettuata nell'ambito del programma Operativo è ammissibile a partire dal 01/01/2007;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE ha indicato nel documento *"Caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013"* e sì, le modalità e le strutture preposte ai controlli di I livello, le quali eseguono le verifiche

ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia;

- il paragrafo 2.1 del sopra citato documento relativo ai "modelli organizzativi" dei Programmi di Cooperazione Territoriale previsti dal Quadro Strategico Nazionale, al modello A1, prevede che "la Regione o Provincia Autonoma presso la quale è istituita l'Autorità di Gestione individua le strutture preposte ai controlli di primo livello, le quali eseguono le verifiche ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia, anche attraverso short-list di controllori di primo livello dotati di adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria e di indipendenza rispetto ai beneficiari o mediante procedure di esternalizzazione";
- il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione Unica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Malta 2007/2013 - ha elaborato il documento *"Descrizione del sistema di gestione e controllo"*, di cui all'Art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, approvato dalla Commissione Europea con nota prot. n.006015 del 12/7/2010;
- il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha approvato, con decreto dirigenziale n. 666 del 24/11/2010, l'avviso pubblico per la costituzione di una long list di revisori contabili per l'attività di controllo di I livello delle operazioni del Programma Operativo Italia Malta 2007/2013, pubblicato sulla GUERS – Serie concorsi del 10/12/2010 e sul sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu;
- il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha approvato con decreto dirigenziale n. la "lista dei controllori di primo livello" secondo quanto previsto dall'avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
- il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha utilizzato una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le attività di controllo e certificazione di cui all'art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari;
- il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha predisposto i documenti "Manuale di controllo di primo livello" e "Modello di verifica (Art. 16 del Reg. 1080/2006) della spesa da parte del Controllore di primo livello";
- l'allegato 4 del "Manuale di attuazione del Programma Operativo" stabilisce al paragrafo 5.2.9 "Spese per il controllo di Primo livello" che i costi derivanti da tale attività dovranno essere ricompresi direttamente nel budget di ciascun beneficiario partecipante all'operazione finanziaria;
- il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione ha provveduto ad eseguire 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 5 novembre 2010 il Comitato Direttivo del Programma ha approvato il Progetto finanziato con D.D. n. _____, asse _____ obiettivo specifico _____, registrato dalla Corte dei Conti _____;
- il suo nominativo è risultato estratto a seguito della procedura di estrazione casuale sopra indicata;

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 di primo livello di cui all'art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006 che prevede la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifichi il diritto al rimborso della spesa effettuata nell'ambito del Progetto _____, asse _____ obiettivo specifico _____ producendo una convalida di quanto verificato.

Art. 2 ATTIVITÀ DA REALIZZARE

- Verifiche amministrative

Il controllore di primo livello si impegna ad eseguire le verifiche amministrative della documentazione di spesa predisposte dal beneficiario al fine di:

- a) verificare la sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifica il diritto all'erogazione del contributo: in particolare verifica della sussistenza del *contratto di sovvenzione*, tra Autorità di Gestione e Capofila, e del *contratto di accordo tra i partner*, tra il capofila e ogni singolo beneficiario in relazione all'operazione nel suo complesso ed in relazione alla parte di operazione di competenza di quest'ultimo; verifica della coerenza dell'operazione con il bando di selezione/bando di gara e con il Programma Operativo;
- b) verificare la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione, al contratto di sovvenzione ed a sue eventuali varianti;
- c) verificare la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);

- d) verificare l'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma;
- e) verificare l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione, dal contratto di sovvenzione e da sue eventuali varianti;
- f) verificare il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dal bando di selezione, dal contratto di sovvenzione e da sue eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- g) verificare la riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione oggetto di contributo;
- h) verificare l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a livello centrale);
- i) verificare il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni.

Le verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione di spesa presentata dal committente sono svolte con l'utilizzo di check list, rese disponibili dall'autorità di Gestione.

- **Verifiche in loco**

Il controllore dopo aver concluso le verifiche amministrative si impegna ad effettuare le verifiche in loco nella misura del 100% al fine di:

- a) verificare l'esistenza e l'operatività del beneficiario selezionato nell'ambito del Programma (con particolare riferimento ai beneficiari privati);
- b) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, dal Programma, dal bando di selezione dell'operazione, dalla convenzione di sovvenzione tra Autorità di Gestione capofila *contratto di accordo tra i partner* tra il capofila e ogni singolo beneficiario;
- c) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo;
- d) verificare il corretto avanzamento ovvero il completamento dell'opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;

- e) verificare che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, dal Programma, dal bando di selezione nonché dalla convenzione di sovvenzione tra Autorità di Gestione e capofila, dal contratto di accordo tra i partner e dall'eventuale bando di gara e/o dal contratto stipulato tra il beneficiario e soggetto attuatore;
- f) verificare l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al cofinanziamento dell'operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo;
- g) verificare la conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- h) verificare la congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezzi regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.).

Le verifiche in loco sono svolte e documentate con l'utilizzo di apposite checklist e verbali, resi disponibili dall'Autorità di Gestione.

Al termine delle verifiche documentali e delle verifiche in loco il controllore di primo livello si impegna ad inviare al committente ed al rispettivo capofila un documento di convalida delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili, ed ad implementare per la parte di competenza il sistema informativo del programma .

Come dettagliatamente descritto nel "Manuale dei controlli di primo livello", il controllore dovrà attenersi alle indicazioni fornite dall'unità di Controllo del Dipartimento Regionale della Programmazione, a cui compete il coordinamento delle attività e delle metodologie di verifica utilizzate nonché l'esecuzione di verifiche di qualità a campione.

Art. 3 **MODALITA' OPERATIVE**

Nello svolgimento delle attività di controllo di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il controllore deve strettamente attenersi alla normativa di settore, ad ogni altra disposizione che attenga al controllo di cui all'art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006, alle direttive impartite dal committente, alle direttive impartite dall'Unità di Controllo del Dipartimento programmazione della Regione Siciliana, nonché ai documenti di programma, come di seguito elencati:

- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio de 5 Luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) N. 1783/1999, pubblicato nella GUUE L 210 del 31 luglio 2006;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) N. 1260/1999 e ss.mm.ii, pubblicato nella GUUE L 210 del 31 luglio 2006;
- Regolamento (CE) N. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto

riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria, pubblicato nella GUUE L 94 del 8 aprile 2009;

- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 Dicembre 2006 che stabilisce le modalità di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 45 del 15 febbraio 2007;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE L 214 del 9 agosto 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, pubblicato nella GU n. 294 del 17 dicembre 2008;
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella GUUE L 379 del 28 dicembre 2006;
- Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2007/2013 - CCI2007CB163PO037, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 7336 del 27 Novembre 2008;
- Documento *"Descrizione del sistema di gestione e controllo"* e relativi allegati, approvato dalla Commissione Europea con nota prot. n.006015 del 12/7/2010;
- Bando pubblico per la selezione di progetti ordinari approvato con D.D. n. 432 del 31/12/2009;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del programma;
- Manuale del programma operativo, manuale di rendicontazione e check list, approvati dall'Autorità di Gestione
- Certificato di convalida sull'operazione oggetto del controllo di primo livello ;

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 in occasione di ogni richiesta di erogazione del contributo da parte del Committente del presente contratto. Le verifiche devono essere realizzate con l'utilizzo della documentazione del Programma.
- Le verifiche in loco dei progetti devono mirare ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e al Programma e devono essere svolte preventivamente alla dichiarazione certificata della spesa come complemento necessario alle verifiche amministrative. Le verifiche in loco dei progetti

Per lo svolgimento delle attività previste il Controllore farà uso di strutture ed attrezzature 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) l'importo complessivo di _____ comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per una percentuale pari al 2 %. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà entro 45 gg dal ricevimento della fattura rimessa dal Controllore a seguito di ogni attestazione di convalida consegnata.

Al controllore spetterà altresì il rimborso per spese di missione fuori sede in conformità alla normativa regionale ed, in ogni caso, nel limite previsto nel budget del committente.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla data di erogazione del saldo finale al Committente.

Art. 6 TERMINI PER LA CONSEGNA

Il Controllore si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inerente l'oggetto del presente contratto al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione di spesa inoltrata dal committente.

Alla ricezione della richiesta di certificazione e dell'unità documentazione da certificare il Controllore invia al Committente, per fax e per posta elettronica, la conferma della ricezione della documentazione medesima.

Il Controllore, nel caso necessiti di documentazione integrativa rispetto a quella ricevuta dal Committente, invia al committente richiesta per fax o per posta elettronica 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 trasmissione della documentazione che non necessita di integrazioni. La documentazione interessata da integrazioni è oggetto di una certificazione separata. In ogni caso la documentazione inerente l'oggetto del presente contratto dovrà essere prodotta entro i termini previsti dall'art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006.

Art. 7 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
PENALITA' E RISOLUZIONE

In caso di ritardo nei termini previsti dall'art. 6 per la consegna della documentazione inherente l'oggetto del presente contratto, il Committente inviterà il Controllore, ad adempiere, con richiesta scritta inviata via fax, 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 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

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
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 del punto 16 della tabella all. 3 al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 10
FORO COMPETENTE

Alle parti non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione delle obbligazioni 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 (Committente)

Sig./Sig.ra (Controllore)