

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 225 del 4 marzo 2010** - **POR FESR 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.2 "Migliorare la salubrità ambientale - DGR n°1890 del 22/12/2009; Progetto: Intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)". Beneficiario: Consorzio "Centro sportivo meridionale - Bacino SA3" - Via Camerino - San Rufo (SA) - Partita IVA 00317680650; Finanziamento: euro 1.616.917,58. Definitiva assegnazione del finanziamento.**

PREMESSO:

- **CHE** il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento CE n. 1783/1999;
- **CHE** il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento CE n. 1260/1999;
- **CHE**, con D.G.R. n. 1942 del 1 agosto 2006, è stato adottato il "Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007 ÷ 2013", sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla D.G.R. 1809/2005;
- **CHE**, con D.G.R. n. 1921 del 9 novembre 2007, si è preso atto della decisione della Commissione Europea n. C(2007)4265 dell'11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR 2007 ÷ 2013;
- **CHE**, con D.P.G.R. n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i., sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi (di seguito R.O.O.) del Programma Operativo FESR 2007 – 2013;
- **CHE**, con D.G.R. n. 879 del 16 maggio 2008 e sue succ. mod. e int., sono stati approvati i "*Criteri di selezione delle operazioni/progetti da finanziare con le risorse del Programma Operativo FESR 2007 – 2013*", adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 65 del richiamato Regolamento CE 1083/2006;
- **CHE** l'Obiettivo Operativo 1.2 del P.O.R. Campania FESR 2007/13 "*Migliorare la salubrità dell'Ambiente*", finalizzato al risanamento ambientale, prevede, tra l'altro, la realizzazione di interventi di sistemazione finale delle discariche pubbliche autorizzate e non più attive;

CONSIDERATO:

- **CHE**, con D.G.R. n. 1890 del 22/12/2009 pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 11/01/2010, è stato inserito nella programmazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del P.O.R. Campania FESR 2007/2013, l'intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)" dell'importo di € 2.157.651,38, in quanto previsto nella programmazione della Misura 1.7 del P.O.R. Campania 2000/2006 e non ammesso a finanziamento, a causa di cronoprogramma non coerente con la tempistica della programmazione 2000/06, e per il quale persiste la necessità di avviarlo, rinviando l'individuazione del Beneficiario a successivo provvedimento del R.O.O. 1.2;
- **CHE** nell'incontro, svolto il 26/01/2010, con i soggetti coinvolti nel procedimento in argomento (Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3", Provincia di Salerno, Comune di Polla, Responsabile della Misura 1.7 e Prefettura di Salerno) si è convenuto di individuare il Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3" (di seguito denominato Consorzio), già soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 83 del 10 aprile 2008 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3653/08, quale Beneficiario del succitato finanziamento programmato tenuto conto:
 - Che, ai sensi dell'art. 32bis della Legge Regionale n. 4 del 28/03/2007 come modificato dal co. 69 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 21/01/2010, i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore";
 - Che la natura giuridica del Consorzio rientra nelle tipologie di Beneficiari di cui all'Obiettivo Operativo 1.2;

- Che al fine dell'accelerazione della spesa dei fondi del POR FESR 2007/13, il predetto Consorzio, nella qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 83 del 10 aprile 2008, ha già espletato le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in argomento;

PRESO ATTO:

- **CHE**, con D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009, è stato approvato il Manuale di Attuazione che definisce le modalità per l'attuazione delle operazioni a valere sul P.O.R. FESR 2007 – 2013;

RILEVATO:

- **CHE**, con nota prot. n. 889 del 04/02/2010 integrata con nota prot. 1122 del 17/02/2010, acquisite rispettivamente al protocollo regionale n. 107949 del 08/02/2010 e n. 156724 del 22/02/2010, il Consorzio ha trasmesso documentazione da cui si rileva quanto segue:
 - Il Consorzio ha approvato, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 24/01/2005 (prot. n. 1026 del 21/02/2005) e n. 98 del 24/11/2005 (prot. n. 6947 del 25/11/2005), il progetto esecutivo: Intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)";
 - Il R.U.P. dell'intervento è il geom. Nunzio Bernardo – dipendente del Consorzio, nominato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 13 del 20/02/2009 (prot. n. 2123 del 16/03/2009);
 - Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è G45B080000100002;
 - Il Consorzio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/02/2009 (prot. n. 2123 del 16/03/2009), ha:
 - Preso atto dell'Ordinanza n. 83 del 10/04/2008 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3653/2008 con la quale era stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo validato con verbale del 29/11/2007 del R.U.P. nominato con Ordinanza commissariale n. 336 del 15/09/2006;
 - Approvato l'aggiornamento della progettazione esecutiva cantierabile, in ragione dei nuovi prezzi di cui al Prezzario Opere Pubbliche Regione Campania – Anno 2008 e del rinnovato quadro normativo in materia di sicurezza sui cantieri di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, con un costo complessivo dell'opera di € 2.157.651,38, di cui € 1.697.384,92 per lavori ed € 460.266,40 per somme a disposizione;
 - Il Consorzio, con deliberazione n. 52 del 30/07/2009 (prot. n. 5006 del 04/08/2009), ha approvato i verbali delle sedute di gara relativi all'affidamento dei lavori e rimodulato il quadro economico post-gara dell'intervento per € 1.791.838,14, di cui € 1.424.762,33 per lavori ed € 367.075,81 per somme a disposizione;
 - Che il cronoprogramma dei lavori è di 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori e fino al rilascio del certificato di ultimazione lavori, come da offerta dell'aggiudicatario dei predetti lavori;
 - Che l'I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 196/08, non è una spesa ammissibile in quanto recuperabile dal Beneficiario, giusta dichiarazione prot. n. 839 del 03/02/2010;
 - Che il progetto non comporterà la generazione di entrate nette in favore del gestore della discarica, giusta dichiarazione prot. n. 839 del 03/02/2010;
- **CHE** il costo dell'intervento post-gara, a seguito della verifica delle voci di spesa ammissibili ai sensi del richiamato Manuale d'Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, risulta essere di € 1.616.917,58 così distinto:

QUADRO ECONOMICO				
		PRE - GARA PREVISTO	POST - GARA PREVISTO	POST - GARA AMMESSO
a1	Lavori a corpo	€ 1.651.555,16	€ 1.378.932,57	€ 1.378.932,57
a2	Oneri per la sicurezza	€ 45.829,76	€ 45.829,76	€ 45.829,76
A	TOTALE LAVORI	€ 1.697.384,92	€ 1.424.762,33	€ 1.424.762,33
b1	Lavori in economia	€ 67.600,00	€ 0,00	€ 0,00
b2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b4	Imprevisti	€ 21.374,44	€ 39.819,25	€ 39.819,25
b5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b7	Spese tecniche	€ 134.693,69	€ 132.836,00	€ 132.836,00
b8	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b9	Spese per commissioni giudicatrici			
b10	Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
b11	Spese per collaudo	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
b12	I.V.A. ed altre eventuali imposte	€ 207.098,33	€ 174.920,56	€ 0,00
	IVA al 20 su B7 e b11	€ 27.462,40	€ 27.462,40	€ 0,00
	IVA al 20% su B9 e B10	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	IVA al 20% su A1, A2, B1 e B4	€ 178.635,93	€ 146.458,16	€ 0,00
	Altre imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 667.364,79	€ 367.075,81	€ 192.155,25
TOTALE SPESE D'ESECUZIONE (A+b1+b3+b4+b6)		€ 1.796.359,36	€ 1.464.581,58	€ 1.464.581,58
TOTALE SPESE GENERALI (b2+b7+b8+b9+b10+b11)		€ 154.193,69	€ 152.336,00	€ 152.336,00
TOTALE SPESE DI ACQUISIZIONE (b5)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 2.364.749,71	€ 1.791.838,14	€ 1.616.917,58

- **CHE** il progetto in questione, come indicato nella DGR n. 1180/09, è ammissibile secondo i criteri di selezione delle operazioni approvati con DGR n. 879/08 e succ. mod e int., in quanto trattasi di un sito di proprietà pubblica inserito nel Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate della Regione Campania – Sezione “Censimento siti potenzialmente inquinati”, approvato con D.G.R. n. 711 del 13/06/2005 pubblicata sul B.U.R.C. numero speciale del 09/09/2005;

VERIFICATO:

- **CHE** le risorse necessarie al finanziamento del progetto Intervento di “Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)” trovano capienza sul capitolo 2602 (U.P.B.22.84.245) - codice SIOPE 2324 del bilancio 2010;

RITENUTO:

- **CHE**, per i motivi suesposti, ricorrano le condizioni per l'ammissione a finanziamento del progetto Intervento di “Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)”, approvato dal Consorzio con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 24/01/2005 (prot. n. 1026 del 21/02/2005) e n. 98 del 24/11/2005 (prot. n. 6947 del 25/11/2005), e ss mm ed ii approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/02/2009 (prot. n. 2123 del 16/03/2009);
- **DI** poter e dover autorizzare l'impegno della detta somma di € 1.616.917,58, *in favore del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3” (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00317680650)*, sul capitolo 2602 (U.P.B.22.84.245) - codice SIOPE 2324 del bilancio 2010;

VISTI

- i Regolamenti comunitari: n. 448/2004; n. 438/2001; n. 2355/2002 e n. 1159/2000; n. 1080/06; n. 1081/06; n. 1083/06; 1828/06;
- la D.G.R. n. 1921 del 09/11/2007;
- D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009;
- le LL.RR. n. 2 e 3 del 21/01/2010;
- la D.G.R. n. 92 del 09/02/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile e dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.2 e dell'attestazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di** ammettere a finanziamento sui fondi del P.O.R. F.E.S.R. 2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 il progetto: *Intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)"* con Beneficiario: *Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3" (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00317680650)*, per un costo complessivo di € 1.616.917,58, di cui € 1.464.762,33 per lavori ed € 192.155,25 per somme a disposizione del Beneficiario, nella qualità di Stazione Appaltante, come da quadro economico ammissibile di seguito specificato:

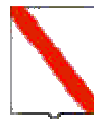
QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE		
A	TOTALE LAVORI	€ 1.424.762,33
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 192.155,25
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 1.616.917,58
TOTALE SPESE D'ESECUZIONE		€ 1.464.581,58
DI CUI IMPREVISTI		€ 39.819,25
TOTALE SPESE GENERALI		€ 152.336,00
TOTALE SPESE DI ACQUISIZIONE		€ 0,00

2. **di** autorizzare il settore Entrata e Spesa all'impegno della somma di € 1.616.917,58, in favore del *Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3" (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00317680650)*, sul capitolo 2602 (U.P.B.22.84.245) - codice SIOPE 2324 del bilancio 2010;
3. **di** dare atto che:
 - a. *il tasso di partecipazione del FESR, che concorre al cofinanziamento del progetto in parola, è pari al 50%;*
 - b. *costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto la "Convenzione" (Allegato A) unita al Manuale d'Attuazione;*
 - c. *le risorse derivanti dai ribassi di asta e da economie di realizzazione rientrano nella disponibilità dell'Obiettivo Operativo su cui è cofinanziata l'operazione. Nell'ipotesi in cui alla realizzazione del progetto concorrano altre fonti di finanziamento diverse dal POR, le risorse derivanti dai ribassi d'asta e dalle economie di realizzazione saranno attribuite alle diverse fonti in quota proporzionale;*
 - d. *il costo definitivo dell'operazione, ammesso alla partecipazione del POR FESR 2007 ÷ 2013, sarà univocamente individuato ed approvato dal Beneficiario all'esito delle procedure di approvazione del collaudo dei lavori e dell'accertamento di tutte le spese ammissibili, al netto di eventuali economie di realizzazione ed interessi bancari, i quali rientrano nella disponibilità della Regione;*
 - e. *i termini di esecuzione dell'operazione sono i seguenti:*

- consegna lavori entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione, per accettazione, del presente decreto;
 - realizzazione delle opere in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori e fino al rilascio del certificato di ultimazione lavori;
 - ultimazione delle procedure di rendicontazione del progetto, entro 2 mesi dalla data di accredito dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della Regione;
4. **che** il trasferimento delle risorse al Beneficiario avverrà, a seguito di specifica richiesta di quest'ultimo, con le modalità e nei termini indicati nel Manuale d'Attuazione;
 5. **di** stabilire che il Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla sottoscrizione, per accettazione, dello stesso in uno con l'allegata Convenzione, pena la revoca del finanziamento;
 6. **di** notificare il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, al Beneficiario per gli adempimenti di competenza;
 7. **di** inviare il presente decreto, con l'allegato A, per quanto di rispettiva competenza: all'A.G.C. 09, al Settore Tutela Ambiente, al Settore Entrata e Spesa, all'Autorità di Certificazione presso il Settore Riscopntro e Vigilanza, ed al Settore Stampa e Documentazione, per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.2
Dr. Luigi Rauci

Allegato A – Schema di Convenzione di cui al Manuale d'Attuazione approvato con D.G.R.. n. 1715 del 20/11/2009.



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

COORDINATORE

Dr. Rauci Luigi

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Rauci Luigi

A.G.C.	5	Settore	2
--------	---	---------	---

OGGETTO

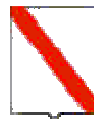
POR FESR 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.2 "Migliorare la salubrità ambientale - DGR n° 1890 del 22/12/2009;

Progetto: Intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)".

Beneficiario: Consorzio "Centro sportivo meridionale - Bacino SA3" - Via Camerino - San Rufo (SA) - Partita IVA 00317680650;

Finanziamento: euro 1.616.917,58.

Definitiva assegnazione del finanziamento.



Giunta Regionale della Campania

--

Esercizio	Capitolo	Ambito	F.Obiettivo	UPB	IMPORTO	RITENUTA
2010	2602	22	84	245	1.616.917,58	,00

TOTALE	1.616.917,58	,00
---------------	---------------------	------------

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Dr. Rauci Luigi

POR Campania FESR 2007÷13 – Asse 1 Obiettivo Operativo 1.2

CONVENZIONE

TRA

il Responsabile di Obiettivo Operativo 1.2 – dr. Luigi Rauci, designato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 62 del 07 marzo 2008

E

il legale rappresentante del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3” (sede legale Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale/Partita I.V.A.: 00317680650) - _____ designato con _____, nella qualità di Beneficiario, individuato con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____, del finanziamento programmato con delibera di G.R. della Campania n. 1890 del 22/12/2009

PREMESSO

CHE il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1783/1999 definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento, nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo;

CHE il Regolamento CE n. 1083 del 11/07/2006 Regolamento recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

CHE il Regolamento CE n. 1083 del 11/07/2006 definisce, all'articolo 2, il beneficiario “un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”;

CHE il Regolamento CE n. 1828 del 08/12/2006 della Commissione stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e detta le regole sulla gestione delle operazioni e gli obblighi di informazione e comunicazione sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo;

CHE il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013, adottato dalla Commissione Europea con Decisione CCI 2007IT161PO009 dell'11 settembre 2007, è il quadro di riferimento per l'utilizzo in Campania delle risorse del FESR e, in particolare, individua i compiti e le funzioni degli organismi coinvolti nella gestione del POR;

CHE il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007÷2013 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Reg. CE n. 1083/2006 e che la Giunta Regionale ne ha preso atto con la DGR 879/2008 e s.m.i.;

CHE con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07/03/2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del POR FESR Campania 2007÷2013;

CHE il “*Manuale di attuazione*”, approvato con delibera di G.R. della Campania n. 1715 del 20.11.09, prevede che il Beneficiario ed il Responsabile di Obiettivo Operativo (di seguito ROO) sottoscrivano apposito atto che individui le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;

CHE le Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate dall'AdG con decreto dirigenziale n. 94 del 23/04/09 e ss mm ed ii, consentono l'attuazione dei principi di comunicazione delle politiche di coesione 2007÷2013, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente il ROO e il Beneficiario;

CHE con D.G.R. n. 1890 del 22/12/2009 pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 11/01/2010, è stato inserito nella programmazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del P.O.R. Campania FESR 2007/2013, l'intervento di “Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)” dell'importo di € 2.157.651,38, in quanto previsto nella programmazione della Misura 1.7 del P.O.R. Campania 2000/2006 e non ammesso a

finanziamento, a causa di cronoprogramma non coerente con la tempistica della programmazione 2000/06, e per il quale persiste la necessità di avviarlo, rinviando l'individuazione del Beneficiario a successivo provvedimento del R.O.O. 1.2;

CHE con Decreto Dirigenziale n. ____ del _____, cui la presente è allegata, è stato individuato il Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3" (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Partita I.V.A.: 00317680650) quale Beneficiario del finanziamento per la realizzazione del progetto: Intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)";

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, nel confermare e ratificare la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra il ROO e il Beneficiario relativamente all'operazione: Intervento di "Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)", ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. ____ del _____.

Articolo 2. Obblighi delle parti

Con la stipula della presente convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire:

- la conformità delle procedure alle norme comunitarie e nazionali (art.60 Reg. (CE) n.1083/2006) in particolare in materia di concorrenza, mercati pubblici, ambiente e pari opportunità;
- un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l'operazione e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite, relative, esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007÷2013;
- l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto: del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato nonché del timbro recante la dicitura "*operazione cofinanziata con il POR FESR 2007÷2013 Obiettivo Operativo 1.2*";
- l'emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell'ambito del POR FESR 2007÷2013, di documenti di spesa distinti ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- il rispetto degli adempimenti stabiliti dall'atto di concessione;
- il rispetto, per quanto di propria competenza, del "*Manuale di attuazione*" approvato con delibera di G.R. della Campania n. 1715 del 20.11.09 e ss mm ed ii;
- l'aggiornamento bimestrale dei dati relativi all'attuazione dell'operazione, dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, mediante:
 - a. l'invio al ROO ovvero ad altro soggetto indicato, delle schede di monitoraggio debitamente compilate e sottoscritte dal R.U.P., in formato cartaceo e su supporto informatico, anche nella ipotesi di mancato incremento dei dati, esplicitando, in tal caso, l'assenza di variazione dei dati medesimi;
 - b. l'alimentazione, con continuità, del sistema informativo regionale secondo le credenziali di accesso rilasciate al R.U.P. dall'Unità Centrale di Monitoraggio, in conformità al Manuale per l'attuazione del POR FESR Campania 2007÷2013, approvato con delibera di G.R. della Campania n.1715 del 20.11.09;
- l'invio al R.O.O., con cadenza bimestrale, dell'attestazione, resa dal R.U.P., (**Allegato 1** alla presente) delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa all'operazione finanziata ed all'estratto conto bancario dedicato all'operazione finanziata;
- l'attestazione circa la natura dell'operazione al fine di definire l'applicabilità della norma di cui all'Art. 55 del Reg. (CE) n.1083/2006, come modificata dal Reg. (CE) n.1341/2008;
- nel caso in cui l'opera rientri nel campo di attuazione dell'art. 55, l'applicazione della metodologia per il calcolo delle entrate fornita dal ROO e la trasmissione delle relativi risultati allo stesso, nonché il monitoraggio periodico delle entrate in base a quanto precisato nel Capitolo 9 del manuale di attuazione;

- la restituzione della quota parte del finanziamento che sarà indicata dal ROO qualora le entrate riferibili al progetto superino il calcolo effettuato in applicazione della metodologia sopra citata;
- il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni del ROO;
- l'istituzione del fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale ed in formato elettronico;
- l'implementazione e la trasmissione, in occasione di ciascuna domanda di rimborso, della check list per il controllo ordinario di competenza del Beneficiario (**Allegato 2** alla presente);
- il rispetto dei termini di esecuzione dell'operazione di cui al decreto di ammissione a finanziamento e ss mm ed ii;
- il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previsti dall'art. 8 del Reg. CE n.1828/2006, secondo le specifiche dettate dall'AdG nelle linee guida allegate al Manuale per l'attuazione del POR FESR Campania 2007÷2013, nonché la trasmissione di tutte le pubblicazioni e dei materiali informativi/divulgativi prodotti con il sostegno dei Fondi in coerenza con le regole sull'ammissibilità della spesa;
- la trasmissione al ROO, con la richiesta di saldo, dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- la conservazione della documentazione relativa all'operazione fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo secondo quanto stabilito dal art. 90 del Reg. (CE) n.1083/2006 e, in ogni caso, fino al 31.12.2020;
- che l'operazione cofinanziata, entro cinque anni dal relativo completamento, non subisca modifiche sostanziali: che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;
- la trasmissione della documentazione relativa alle spese sostenute entro e non oltre 90 giorni dalla relativa data di quietanza. Tale adempimento deve essere assicurato anche nel caso in cui l'importo delle spese sostenute non consenta al beneficiario medesimo di richiedere la successiva quota di finanziamento. Le spese documentate al ROO oltre 60 giorni dalla data di quietanza non saranno ammissibili e resteranno a carico del beneficiario. Il ROO provvede a decurtare la quota corrispondente dall'impegno assunto per l'operazione in oggetto.

Il Beneficiario provvede, altresì, a dotarsi di apposito Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione all'operazione finanziata e ne dà comunicazione al ROO.

Il Beneficiario, inoltre, deve garantire alle strutture competenti della Regione (AdG, Coordinatore di Area, Autorità di Certificazione, ROO o soggetto diverso da lui incaricato, Autorità di Audit), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione UE e di tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo dei fondi strutturali, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione cofinanziata, nonché l'accesso a tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del POR FESR.

Il Beneficiario è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

Il R.O.O., con il coordinamento dell'Autorità di Gestione, è responsabile dell'attuazione delle operazioni afferenti ai singoli Obiettivi Operativi e svolge le funzioni proprie del Responsabile del Procedimento.

Con la stipula della presente Convenzione il R.O.O. si impegna, nei confronti del beneficiario, a:

- provvedere all'istruzione ed assunzione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti ed alla trasmissione alla ragioneria regionale per l'ordinativo (mandato) di pagamento, alla trasmissione al Coordinatore dell'AGC 05, in qualità di membro del CO.CO.Asse, del riepilogo delle somme erogate nonché dell'avanzamento della spesa. Al momento dell'assunzione dell'impegno e/o della disposizione della liquidazione della spesa, avrà cura di indicare, nel decreto ovvero nella trasmissione dell'atto al Settore gestione delle entrate e della spesa di bilancio, il codice del progetto di riferimento: la mancata indicazione

- del codice determinerà l'improcedibilità dell'atto; l'impegno assunto e/o la liquidazione disposta (quand'anche riferita a più impegni) devono essere inderogabilmente riferiti ad un unico progetto;
- provvedere, in relazione al pertinente capitolo di spesa, ad istruire la proposta di deliberazione di reiscrizione delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate (art. 41, co 2, L.R. n. 7/2002) e alle relative attività propedeutiche, avendo cura di trasmettere, in formato digitale, la delibera approvata all'Autorità di Gestione al seguente indirizzo di posta elettronica: *adg.fesr@regione.campania.it*;
 - comunicare le scadenze e le modalità affinché il Beneficiario possa inviare i dati relativi all'attuazione dell'operazione finanziata, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
 - per le operazioni che generano entrate di cui all'art. 55 del Reg. (CE) n.1083/2006, come modificato dal Reg. (CE) n.1341/2008, indicare al Beneficiario la procedura per il calcolo delle entrate e la tempistica per il monitoraggio delle stesse;
 - prescrivere i tempi per la trasmissione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Articolo 3. Obblighi di informazione e pubblicità

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento n. 1083/06, dagli artt: 2÷10 del Regolamento n. 1828/06, dal POR FESR Campania 2007÷2013 e dalle Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate con Decreto dirigenziale n. 94 del 23/04/09 e smi, il ROO è tenuto:

- a curare la diffusione di tutte le informazioni utili all'attuazione dell'Obiettivo Operativo e dei punti di contatto per fornire informazioni;
- a effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte dei Beneficiari, assumendo copia cartacea ed informatica di tutti i materiali di comunicazione realizzati, nonché eventuali foto di cartellonistica e targhe;
- a informare il beneficiario che, accettando il finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari, che riporta anche le denominazioni delle operazioni/progetti e l'importo del finanziamento attivato, pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) Regolamento 1828/06;
- a semplificare l'accesso agli atti amministrativi (ad es. nell'emanazione degli atti di programmazione e attuazione degli obiettivi operativi e delle operazioni cofinanziate dal Fesr occorre sempre riportare nell'oggetto la dicitura "POR Campania FESR 2007÷2013 - Asse1 - Obiettivo Operativo 1.2), vigilando affinché analoga dicitura venga riprodotta negli atti prodotti dai potenziali beneficiari.

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a garantire che i partecipanti all'operazione e la cittadinanza siano informati che l'operazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FESR con le modalità indicate dalle Linee Guida approvate dall'AdG con il Decreto Dirigenziale n. 94/2009 e ss mm ed ii. La comunicazione riferita al singolo intervento deve avere l'obiettivo di mettere in risalto l'uso dei Fondi rispetto alla società e all'economia della Regione Campania, diffondere presso altri potenziali beneficiari le opportunità offerte dall'Unione Europea e potenziare la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzazione dei fondi.

Pertanto, il Beneficiario, relativamente agli interventi che riguardano la realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture o nel caso di acquisto di oggetti fisici e durante l'attuazione dell'operazione, è tenuto:

- a installare un cartello provvisorio nel luogo dell'operazione;
- a sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente, quando l'operazione è completata.

Entro sei mesi dal completamento dell'opera il beneficiario ha, infatti, l'obbligo di apporre una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative per le opere che:

- hanno ricevuto un contributo pubblico totale all'operazione che supera i 500.000 EUR;
- consistono nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Sia il cartellone provvisorio che la targa permanente devono essere realizzati secondo le modalità e le caratteristiche stabilite dalle Linee Guida citate.

Il Beneficiario è tenuto a:

- fornire le opportune prove documentali dell'osservanza delle norme, in particolare di quelle relative alla cartellonistica, entro un mese dall'effettivo avvio dei lavori;

- dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di pagamento del saldo.

Il Beneficiario deve garantire, inoltre, che in qualsiasi documento figuri una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal POR Campania FESR.

Tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dai Beneficiari nell'ambito delle operazioni finanziate dal POR FESR e rivolti al pubblico (come ad esempio pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video ecc.) devono contenere:

- l'emblema dell'Unione Europea;
- l'indicazione del POR Campania FESR 2007÷2013;
- lo slogan: *La tua Campania cresce in Europa.*

Articolo 4. Condizioni di erogazione del finanziamento

Il beneficiario, in seguito all'avvio dei lavori, richiede la prima quota di finanziamento, in forma di anticipazione, pari al 30% del costo totale, derivante dal quadro economico come ridefinito a seguito dell'esito di gara, trasmettendo la seguente documentazione:

- processo verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, applicabile fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 163/06;
- programma dei lavori firmato dal direttore dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e fatto proprio dal legale rappresentante del Beneficiario, coerente con i termini di esecuzione dell'operazione;
- fotografia del cartellone pubblicitario avente le caratteristiche e le dimensioni previste dai Regolamenti di cui all'art. 3;
- comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, nei casi consentiti dalla legge;
- dichiarazione del RUP, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.445/2000 e s.s. mm ed i.i., attestante:
 - che l'incarico di progettazione e l'affidamento dei lavori sono stati conferiti nell'assoluto rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dell'ambiente con particolare riferimento, tra l'altro, alla valutazione ambientale di cui alle Direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE10 e 85/337/CEE.

Le erogazioni successive all'anticipo saranno richieste dal Beneficiario e saranno concesse al raggiungimento di SS A LL non inferiori al 20% del finanziamento definitivamente assegnato, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, comprovate da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio.

Il saldo, pari al 10% del costo finale ammissibile dell'operazione, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori (certificato di ultimazione dei lavori, stato finale dei lavori e certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con relativo provvedimento di approvazione) ed il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità richiesti, nei casi previsti, per questa fase, dall'art. 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 1828/2008 (prova documentale della targa permanente). Dal saldo dovranno essere dedotti gli eventuali interessi attivi maturati nel periodo di attuazione dell'operazione.

Nel caso in cui l'anticipo ricevuto dalla Regione Campania non copra gli stati di avanzamento maturati per l'operazione finanziata il ROO può decidere di rimborsare in favore del beneficiario fatture non pagate. In tal caso, il decreto di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate dal ROO e trasmettere la relativa documentazione entro 60 giorni dalla relativa data di quietanza.

Articolo 5. Spese ammissibili

Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FESR, che ricadono nell'ambito dell'operazione in oggetto, sono quelle previste dall'art. 56 del Regolamento n. 1083/2006, dall'art. 7 del Regolamento n. 1080/2006, dal D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, dal Manuale per l'attuazione POR FESR Campania 2007÷2013, approvato con delibera di G.R. della Campania n. 1715 del 20.11.09, e dalla Scheda di Obiettivo Operativo 1.2.

Inoltre, le spese ammissibili al finanziamento del POR Campania FESR 2007÷2013 sono quelle effettuate dal 01/01/2007 al 31/12/2015 e le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

Le spese sostenute dal Beneficiario, la cui documentazione venga trasferita al ROO oltre i 90 giorni dalla data di quietanza, non saranno riconosciute ammissibili e resteranno, dunque, a suo carico. In tal caso, il ROO provvede a decurtare la quota corrispondente dall'impegno assunto per l'operazione in questione.

Articolo 6. Controlli

Il ROO, secondo quanto prescritto dall'AdG, conduce le verifiche a norma dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 1828/200660. Le verifiche dovranno consentire di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette, che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali, e non siano oggetto di doppio finanziamento.

Le verifiche amministrativo-contabili della documentazione, conservata presso gli appropriati livelli gestionali, saranno effettuate anche per il tramite di apposite check list di controllo, compilate dal Beneficiario, per la parte di propria competenza (ved. presente art. 2, comma 1, sub 12), ovvero in loco presso quest'ultimo, secondo le modalità e nei tempi comunicati dal ROO.

Articolo 7. Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dal POR Campania FESR 2007÷2013, dal Manuale per l'attuazione e dalla presente convenzione, si procede alla revoca del finanziamento.

La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporterà l'obbligo per il Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dal ROO in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Articolo 8. Entrata in vigore e durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente per tutta la durata dell'operazione, fermo restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.

Allegati:

- **Allegato 1:** attestazione di spesa.
- **Allegato 2:** check list di controllo.

Letto confermato e sottoscritto, il _____

Firma
Rappresentante legale del Beneficiario
- _____ -

Firma
Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.2
- dr. Luigi Rauci -

DICHIARAZIONE DI SPESA DEL BENEFICIARIO

Al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.2

del POR FESR 2007 – 2013

dirigente del Settore 02

dell'AGC 05

della Regione Campania

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'operazione “_____” ammessa finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.2 del POR Campania FESR 2007 - 2013 con Decreto Dirigenziale n _____ del _____

DICHIARA

- che la spesa sostenuta per l'operazione “_____” ammessa a finanziamento a valere sull'Obiettivo Operativo “1.2” con il Decreto Dirigenziale n _____ del _____ ammonta ad euro _____, è stata sostenuta nel periodo che va dal _____ al _____ come si evince dalle Tabelle Riepilogative allegate alla presente;
- che, pertanto, la spesa complessiva sostenuta per l'operazione dal _____ al _____ ammonta ad euro: _____;
- che la spesa oggetto della presente dichiarazione - riferita al PO FESR Campania 2007 - 2013 - è conforme alle norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite dall'art. 56 del Reg. (CE) 1083/06, dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007 – 2013;
- che l'importo dichiarato è relativo a spese effettivamente sostenute; giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, corrispondenti a pagamenti effettuati in qualità di beneficiario, conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) della Commissione n. 1083/06;
- di essere in possesso degli esiti positivi relativi all'avvenuto controllo di I Livello (come comprovati dalla CHECK LIST di Controllo I Livello allegata alla presente);
- che la spesa oggetto della presente dichiarazione non è stata precedentemente rendicontata a valere sul POR Campania FESR 2007 – 2013, né su altri programmi.

Data

Il Responsabile del Procedimento

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia

Controllo RUP

Progetto:

inserire titolo e numero del progetto

Data ultimo aggiornamento

Verificato da: RUP

inserire Nome e Cognome del RUP

Luogo di conservazione del Fascicolo Unico di Progetto

CUP

Responsabile della tenuta del Fascicolo Unico di Progetto

Obiettivo	Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2007 - 2013
-----------	---

Informazioni riassuntive dei contratti stipulati nell'ambito del progetto

Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e nazionale /sulla stampa nazionale	Importo a base d'asta	CIG	Ammontare indicato nel contratto (Euro)	Data della firma del contratto	Data inizio lavori	Data fine lavori	Da ripetere per ciascun contratto
--/--/--	0,00		0,00	--/--/--	--/--/--	--/--/--	

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO		Positivo (Si)/ Negativo (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti
1. Fase preliminare all'attuazione dell'intervento					
Verificare l'effettiva elaborazione e successiva approvazione di Studi di Fattibilità di specifiche operazioni eventualmente previsti nel POR			Studi di fattibilità Atto di approvazione degli Studi di fattibilità		
Verificare il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento (progetti generatori di entrate art. 55 Reg. 1083/2006, grande progetto, eventuale valutazione di impatto ambientale, ecc..)			Analisi finanziaria Valutazione di impatto ambientale Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo		
Verificare la disponibilità di un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l'operazione e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative, esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007-2013;	Manuale ok				

2. Redazione e Pubblicazione Bandi/Avvisi per la selezione delle ditte esecutrici/affidamenti di incarichi professionali					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
Verificare che sia stato acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il CIG (Codice Identificativo Gara)			N. Codice Unico di Progetto N. CIG		
Verificare l'avvenuta predisposizione del Decreto di impegno delle risorse finanziarie da inserire nel Bando/Avviso			Decreto di impegno delle risorse finanziarie		
Verificare che il Bando/Avviso per la selezione delle ditte esecutrici/affidamenti di incarichi sia conforme alle pertinenti norme comunitarie e nazionali			Atto amministrativo di approvazione del Bando di Gara e del Capitolato/Disciplinare		
Verificare che siano stati rispettati, nella pubblicazione dei Bandi/Avvisi, gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia d'informazione e pubblicità			Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI e quotidiani		
Verificare che nei Bandi/Avvisi sia indicata la fonte di finanziamento del FESR (con eventuale esplicitazione della quota di finanziamento del Beneficiario)			Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		Nel caso di progetti inizialmente finanziati con altre fonti comunicare tempestivamente e adeguatamente alle ditte esecutrici/al pubblico
Verificare che nel Bando/Avviso siano stati esplicitati i criteri di valutazione ed il relativo peso/punteggio			Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
Verificare che nel Bando/Avviso non vi siano elementi discriminatori (ad es. pari opportunità, discriminazione nei confronti di imprese dislocate nella CE, ecc.)			Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
Verificare il rispetto della tempistica della ricezione delle domande di partecipazione/offerte stabilita dalla normativa nazionale di riferimento			Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso Pubblicazioni		

3. Ricezione e registrazione delle domande					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutte le domande/offerte			Elenco offerte pervenute		
Verificare la conservazione di tutta la documentazione ricevuta in fase di gara (comprese le FAQ ed eventuali contraddittori con le imprese offerenti)			Fascicolo Unico di progetto		

4. Verifica delle procedure di aggiudicazione dei lavori/affidamento di incarichi					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
Verificare le modalità di nomina dei componenti della Commissione (ex art. 84 del D.lgs. 163/06)			Atti di nomina della commissione		
Verificare l'indipendenza della commissione di valutazione rispetto ai soggetti partecipanti alla gara			Attestazione di indipendenza dei membri della commissione		
Verificare che le domande di partecipazione/offerte siano state aperte alla data specificata nel Bando/Avviso			Verbalì della commissione		
Verificare che all'apertura delle buste, erano presenti due o più persone e siano state registrate tutte le offerte pervenute			Verbalì della commissione		
Verificare che i punteggi assegnati siano motivati			Verbalì della commissione		
Verificare che i verbalì di gara riportino, per le singole offerte, l'esame dei requisiti specifici di ammissibilità previsti dal Bando/Avviso			Verbalì della commissione		
Verificare che l'aggiudicazione sia stata fatta sulla base dei criteri precedentemente individuati negli atti di gara			Verbalì della commissione		
Verificare la correttezza nel calcolo delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione			Verbalì della commissione		
Verificare la corretta conservazione dei verbalì di valutazione			Fascicolo di progetto		
Verificare la correttezza dell'atto amministrativo di aggiudicazione della gara e l'inserimento nel fascicolo di progetto			Atto amministrativo di aggiudicazione della gara		
Verificare che per gli affidamenti diretti siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente			Atti amministrativi di nomina e selezione Relazioni		
Verificare la conservazione della documentazione di gara			Fascicolo unico di progetto		

5. Comunicazione degli esiti della selezione					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
Verificare la regolare pubblicazione degli esiti della selezione			Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI e quotidiani		
Verificare la regolare comunicazione delle cause di esclusione			Comunicazione di esclusione		
Verificare la modalità di gestione dei ricorsi posti in essere dai soggetti esclusi			Comunicazioni, follow up Eventuale comunicazione al ROOP		
Verificare l'eventuale rideterminazione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione, con predisposizione e adozione dell'eventuale disimpegno sulla base del Quadro Economico rimodulato			Atto amministrativo di disimpegno Quadro economico post-gara Atto amministrativo di approvazione del quadro economico post-gara Comunicazione al ROOP		
Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara			Contratto di Appalto/Convenzione Atto amministrativo di approvazione del quadro economico post-gara		
6. Esecuzione dei lavori					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
Verificare l'avvio ed esecuzione dei lavori			Verbali consegna lavori Comunicazione di inizio lavori Cronoprogramma		
Verificare l'avvenuto svolgimento dei collaudi/SAL intermedi in conformità del cronoprogramma, ovvero l'adozione delle relative azioni correttive			Collaudi/SAL intermedi Cronoprogramma Concessioni di proroga		Procedere alla tempestiva comunicazione al ROO
Verificare, in caso di varianti/ lavori aggiuntivi il rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento			Atti che motivano il ricorso ai lavori aggiuntivi Perizie Relazioni RUP Atto amministrativo di approvazione della variante		
Verificare l'approvazione della variante/lavori aggiuntivi al contratto originario			Atto amministrativo di approvazione della variante Contratto aggiuntivo		
Verificare l'effettiva conclusione dei lavori			Comunicazione di fine lavori		
Verificare l'avvenuto svolgimento del collaudo finale			Collaudo finale		
Verificare l'avvenuta predisposizione degli Atti di Liquidazione			Atto di liquidazione del saldo		
Verificare l'avvenuta liquidazione del saldo			Mandati/ordini di pagamento quietanzati		

7. Verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso					Il punto di controllo va ripetuto per ciascuna domanda di rimborso
Verificare il rispetto del principio dell'effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta e sia connessa all'operazione cofinanziata			Fatture quietanzate Mandati/ordini di pagamento quietanzati		
Verificare l'effettivo rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento			Fatture quietanzate Mandati/ordini di pagamento quietanzati		
Verificare il rispetto del principio della prova documentale della spesa, ossia che essa sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente			Fatture quietanzate Mandati/ordini di pagamento quietanzati		
Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2007- 2013, dell'Obiettivo Operativo pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione ed il codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo.....";			Fatture Mandati/ordini di pagamento		
Verificare la trasmissione dell'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate			Attestazione di spesa Fatture Mandati/ordini di pagamento Sistema informativo		
8. Verifica di progetto					
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità (art. 8 Reg. CE n. 1828/2006) in fase di esecuzione e in fase di chiusura			Materiale fotografico inviato al ROOP		
Verificare l'esecuzione dei controlli di conformità dell'opera rispetto a quanto previsto dal progetto approvato			Progetto esecutivo Offerta tecnica Collaudo finale		
Verificare l'avvenuta trasmissione al ROO, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da quest'ultimo, dei dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico			Sistema informativo		
Verificare la messa in esercizio dell'opera			Redazione e trasmissione al ROOP di una relazione di messa in esercizio		
Verificare la conservazione della documentazione attestante lo svolgimento delle visite in loco (sopralluogo)			Verbale di visita in loco		
9. Gestione delle criticità riscontrate					
Verificare l'esistenza di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate nei confronti della ditta esecutrice, il contraddittorio e il successivo follow-up			Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con la ditta esecutrice		

Contratti supplementari Titolo dei contratti supplementari	Data di firma del contratto supplementare	Ammontare indicato nel contratto supplementare (Euro)	Data inizio dei lavori supplementari	Data fine lavori supplementari	Montivazione dei contratti supplementari	Note
	--/--/--	0,00	--/--/--	--/--/--		Da ripetere per ciascun contratto supplementare

Modifiche del contratto	1^ modifica GG/MM/AA	Valore (Euro)	2^ modifica GG/MM/AA	Valore (Euro)	Totale (Euro)	Note
Lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario):		0,00		0,00	0,00	Aggiungere eventuali colonne nel caso di modifiche ulteriori. Si ricorda la necessità di verificare la legittimità' delle modifiche aggiuntive ai sensi della normativa comunitaria e nazionale
Lavori contrattuali che non sono stati eseguiti:		0,00		0,00	0,00	
Totali		0,00		0,00	0,00	

Conclusioni generali

Legenda:

POS	Controllo svolto con esito positivo
NEG	Controllo svolto con esito negativo
N/A	Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura