



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-147

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Dicembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE/AUDIT DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO "LOSE+" -LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI (PROGETTO MULTI AZIONE SULLA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELL'AREA DI COOPERAZIONE) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 2 - LOTTO 2 -PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI E GESTIONE DEI RISCHI) – (CUP B39D19000000006)

Adottata il 17/12/2019
Esecutiva dal 26/12/2019

| | |
|------------|-------------------|
| 17/12/2019 | Dott.ssa G. PESCE |
|------------|-------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-147

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE/AUDIT DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO "LOSE+" -LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI (PROGETTO MULTI AZIONE SULLA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELL'AREA DI COOPERAZIONE) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 2 - LOTTO 2 – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI E GESTIONE DEI RISCHI) – (CUP B39D19000000006)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- l'art. 1, comma 42, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: "Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021";
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 4 commi 1 e 2 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il Regolamento per il Conferimento degli incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 250 del 22/03/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione n. 80/2019 la Giunta Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Genova al progetto europeo LOSE+ "Logistica e sicurezza del trasporto merci (progetto multi azione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell'area di cooperazione) nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIAFRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: Asse Prioritario 2 - Lotto 2 –protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi demandando alla Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica e Statistica la predisposizione degli atti necessari alla presentazione del progetto in argomento e il supporto tecnico e amministrativo relativamente ai rapporti con la Commissione Europea;
- il progetto prevede, per il Comune di Genova, un budget complessivo pari a € 351.042,00, garantiti all'85% dal finanziamento europeo, per un valore di € 298.385,70, mentre il 15% di contributo pubblico, per un valore di € 52.656,30, proviene dal Fondo di Rotazione ai sensi della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015;
- i regolamenti contabili della Commissione europea prevedono che sia obbligatorio il certificato finanziario (Certificate Statement), reso da un soggetto, iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso l'Istituto dei Revisori Contabili, per i progetti del Programma Europeo "PO Maritime" Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 20142020;
- la certificazione dovrà essere eseguita alla scadenza di ogni periodo di rendicontazione e dovrà contenere la verifica sulla correttezza delle procedure amministrative e la loro applicazione, la verifica sulla correttezza delle registrazioni contabili, la verifica sui costi (certificato sulla rendicontazione) e attestare che i costi imputati sono stati sostenuti nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto, dalle regole di partecipazione e dalle linee guida finanziarie del Programma Europeo "PO Maritime" Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020.
- il progetto LOSE+ avrà una durata di 36 mesi e si prevedono 6 periodi di rendicontazione più un ulteriore periodo in caso di proroga del progetto:
 - ✓ scadenza settembre 2019 (rendicontazione ottobre/novembre 2019);
 - ✓ scadenza marzo 2020 (rendicontazione aprile/maggio2020);
 - ✓ scadenza settembre 2020 (rendicontazione ottobre/novembre 2020);
 - ✓ scadenza marzo 2021 (rendicontazione aprile/maggio 2021);
 - ✓ scadenza settembre 2021 (rendicontazione ottobre/novembre 2021);
 - ✓ scadenza marzo 2022 (rendicontazione aprile/maggio 2022);
- con Determinazione Dirigenziale 2019-186.0.0.-89 del 07.08.2019:
 - ✓ si è approvato lo svolgimento di una procedura di selezione di un controllore di primo livello, utilizzando la "Lista di controllori di primo livello" selezionati dalla Regione Toscana attraverso avviso pubblico, per l'acquisizione di servizi di certificazione/audit di primo livello relativo alla gestione finanziaria e tecnica del progetto europeo LOSE+ "Logistica e sicurezza del trasporto merci (progetto multi azione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell'area di cooperazione) nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIAFRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: Asse Prioritario 2 - Lotto 2 –protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ✓ si è stabilito che l'individuazione del controllore avvenga con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line, sorteggiando e invitando almeno cinque professionisti iscritti nella suddetta Lista;
- ✓ si è individuato un importo indicativo di Euro 10.500,00 per il pagamento del controllore;
- ✓ si è rinviato a successivo provvedimento l'assegnazione dell'incarico del controllore e la definizione della spesa necessaria al termine della valutazione dei curricula, stabilendo che solo in caso di equivalenza degli stessi l'incarico fosse assegnato sulla base del ribasso offerto sul prezzo predeterminato per la prestazione;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale 2019-186.0.0.-125 del 11.11.2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei curricula professionali dei professionisti sorteggiati;
- attraverso la procedura di estrazione casuale dei controllori, sono stati estratti n. 5 nominativi, i quali sono stati invitati a far pervenire la propria offerta corredata da curriculum formativo e professionale;

Considerato che:

- solo quattro dei cinque soggetti contattati, hanno restituito entro il termine indicato la documentazione richiesta;
- la Commissione costituita, così come risultante da verbale di cui al protocollo n. 398487 del 18 novembre 2019, conservato agli atti, ha valutato i quattro curricula vitae et studiorum pervenuti, sulla base dei criteri di cui all'Allegato "C" della Determinazione Dirigenziale n. 2019-186.0.0.-89, ed ha assegnato, il punteggio maggiore alla Dott.ssa Summa Maria Assunta;
- stante quanto stabilito dalla citata Determinazione Dirigenziale n. 2019-186.0.0.-89, in assenza di curricula equivalenti non è stato necessario procedere alla successiva fase di valutazione del ribasso offerto dai candidati sul prezzo predeterminato per la prestazione;
- la Dott.ssa Summa è in possesso della particolare e comprovata specializzazione richiesta per l'incarico, in conformità al disposto dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001;
- la stessa è titolare di Partita IVA e che l'attività che andrà a svolgere rientra nell'oggetto della professione esercitata abitualmente, per cui l'incarico assegnato si configura come lavoro autonomo professionale;

Considerata la finalità istituzionale sottesa al presente atto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla legge n. 133 del 06/08/2008;

Ritenuto quindi necessario assegnare alla Dott.ssa **Summa Maria Assunta** un incarico di lavoro autonomo libero-professionale, senza vincolo alcuno di subordinazione, per l'attività di certificazione/audit di primo livello relativo al Progetto Europeo LOSE+ Logistica e sicurezza del trasporto merci (Progetto multi azione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell'area di cooperazione) nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 2 - LOTTO 2 – protezione e valorizzazione delle risorse naturali e gestione dei rischi) con decorrenza dalla data di esecutività

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

del presente provvedimento e fino al 31.5.2022, secondo i contenuti e le modalità meglio indicate nello schema di contratto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a fronte di un importo di € 8.900,00 oneri fiscali e/o previdenziali inclusi, come da offerta economica presentata dalla Dott.ssa Summa e conservata agli atti;

Rilevato che l'Università degli studi di Genova ha versato l'importo di € 74.596,43 quale prefinanziamento del Progetto Lose+ (Doc. Prov. 2019/73763) di cui € 44.757,86 alla Direzione Sviluppo Economico , Progetti di Innovazione (acc.to 2019/1534 – Crono 2019/824- assunto con determinazione dirigenziale 2019/186.0.0./89) e € 29.838,57 di competenza della Direzione Corpo di Polizia Locale;

Ritenuto pertanto opportuno:

- ridurre l'accertamento 2019/1534 per € 35.857,86 portandolo ad un importo pari a € 8.900,00 somma necessaria per finanziare il compenso del certificatore;
- accertare l'importo di € 35.857,86 che costituirà Avanzo Vincolato 2019 da applicare al bilancio 2020;

Dato atto che:

- la durata dell'incarico di cui trattasi è in linea con quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione", ai sensi del quale "Per l'attuazione di progetti su base pluriennale, finanziati o cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni o da altri enti esterni, gli eventuali incarichi da conferire a soggetti esterni possono essere disposti in deroga ai vincoli temporali disposti dal presente Regolamento";
- l'incarico di cui trattasi è finanziato per il 100% con risorse dell'Unione Europea, ed in quanto tale non è soggetto ai limiti di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010;
- è stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi da parte della Dott.ssa Summa Maria Assunta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h, della Legge n. 190 del 6.11.2012;
- l'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 , per cui è necessario acquisire il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 42, della Legge 311/2004;
- per gli incarichi conferiti ai sensi dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 non è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara, così come indicato nella Determinazione Anac n. 4/2011 al paragrafo 3.12;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 267/2000;

Considerato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990;

Accertato che i pagamenti conseguenti al seguente provvedimento sono compatibili con il relativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono interamente richiamati:

- 1) **di assegnare** alla Dott.ssa **Summa Maria Assunta (cod.benf. 57185)** le attività di **controllo e di certificazione** di cui all'art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate dal Comune di Genova in riferimento al progetto LOSE+ Logistica e sicurezza del trasporto merci (Progetto multi azione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell'area di cooperazione) nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 2 - LOTTO 2 – protezione e valorizzazione delle risorse naturali e gestione dei rischi) per l'importo di € 8.900,00 oneri fiscali e/o previdenziali inclusi, così come specificato nell'offerta economica e conservata agli atti, comportando un ribasso della spesa presunta di cui alla determinazione dirigenziale 2019-186.0.0.-89 pari a € 1.600,00;
- 2) l'incarico avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e terminerà il 31.05.2022, secondo i termini e le condizioni meglio specificate nello schema di contratto allegato quale parte integrante;
- 3) l'incarico di cui trattasi è conferito in conformità a quanto disposto dal “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione” del Comune di Genova,
- 4) di provvedere alla stipula del contratto ad intervenuta esecutività del presente provvedimento;
- 5) di acquisire, prima dell'esecutività dell'atto, il parere preventivo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.1, comma 42, della legge n. 311/2004;
- 6) di attestare che il contratto di cui trattasi non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione, non comporta inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Genova e che saranno adottate modalità di svolgimento ed utilizzo della prestazione professionale atte ad assicurare il rispetto della natura non subordinata del rapporto, nonché dell'autonomia dell'incaricata, con particolare riferimento alla definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione professionale in applicazione del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione”;
- 7) di accertare l'importo di € **44.757,86=** al capitolo 14563 c.d.c. 162.2.07 “Ricerca e Innovazione – Trasferimenti da amministrazioni Locali - Progetti finalizzati” – P.d.C. 2.1.1.2.8 Trasferimenti correnti da Università – (**C. Benf. 2087**) nel seguente modo:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ridurre l'**accertamento 2019/1534** assunto con determinazione dirigenziale 2019/186.0.0./89, di €. 35.857,86= (**ACC.TO 2019/1534 Mov. 001**) – CRONO 2019/824, portandolo ad €. **8.900,00**;
 - accertare l'importo di €. **35.857,86**= (**ACC.TO 2019/1813**) - Cod. Finanz. 18 “genera avanzo vincolato” , da applicare al bilancio 2020;
- 8) di provvedere all'introito mediante emissione di richiesta di reversale digitale;
 - 9) di dare atto che l'accertamento è stato assunto ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000;
 - 10) di ridurre l'**impegno 2019/10865** in ambito istituzionale, assunto con determinazione dirigenziale 2019/186.0.0./89 al Capitolo 3041 - c.d.c. 162.6.29 “Progetti Finalizzati – Interventi diversi – Ricerca e Innovazione” - P.d.C. 1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, di € 35.857,86 (**Imp 2019/10865 Mov. 001 – CRONO 2019/824**) portandolo ad €. **8.900,00**;
 - 11) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000;
 - 12) di provvedere, a fronte della corretta esecuzione dell'incarico, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di “Atto di liquidazione digitale”, nei limiti di spesa di cui al punto 10) del presente provvedimento;
 - 13) di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le regole previste dal Programma di Cooperazione Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo e registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
 - 14) di dare atto che le spese impegnate rientrano nell'ambito delle finalità del progetto LOSE+ risultano pertanto soggette a rendicontazione secondo le linee guida finanziarie del Programma di Cooperazione Interreg V-A ITALIA – FRANCIA Marittimo;
 - 15) di confermare quale responsabile Unico del Procedimento il Dott. Corrado Ragucci funzionario della direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione che ha già reso la dichiarazione di assenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;
 - 16) di attestare che l'incarico conferito con il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della Legge 266 del 23.12.2005 e che sarà pertanto tra smesso alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti;
 - 17) di demandare ai competenti uffici l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29, commi 2,3 e 4, del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione”;
 - 18) di dare atto che l'incarico non è soggetto al limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 19) di attestare che è stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi da parte della Dott.ssa Summa Maria Assunta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h, della Legge n. 190 del 6.11.2012;
- 20) il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;
- 21) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa G. Pesce



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-147

AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE/AUDIT DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO "LOSE+" -LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI (PROGETTO MULTI AZIONE SULLA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELL'AREA DI COOPERAZIONE) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 2 - LOTTO 2 – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI E GESTIONE DEI RISCHI) – (CUP B39D19000000006)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“CONTRATTO” PER INCARICO INDIVIDUALE

ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001 disciplinato dall'Amministrazione Beneficiaria e il Regolamento per il Conferimento degli incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 250 del 22/03/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

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

La Dott.ssa Pesce G. nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione del Comune di Genova in seguito denominato Committente

E

La Dott. ssa Summa M. A., 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 11/02/2019 il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato il Progetto "LOSE+" -logistica e sicurezza del trasporto merci (progetto multi azione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di cooperazione) nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia marittimo 2014-2020 (topic: asse prioritario 2 - lotto 2 –protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi),
 - con Determinazione Determinazione Dirigenziale 2019/186.0.0./147 del 11/12/2019 si conferisce l’incarico alla Dott.ssa Summa M. A. 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”

La Dott.ssa Pesce G. nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione del Comune di Genova, Committente affida alla Dott.ssa Summa M. A., 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 “Lose+” Logistica e sicurezza del trasporto merci (progetto multi azione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di cooperazione) nell’ambito del programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia marittimo 2014-2020 (topic: asse prioritario 2 - lotto 2 –protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi) – (CUP B39D19000000006), 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, la Dott.ssa Pesce G. nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione del Comune di Genova (Committente) corrisponderà alla Sig.ra Summa M. A. (Controllore) fino al massimo dell'importo complessivo di euro 8.900,00 comprensivo previdenziali, per una percentuale pari a circa 2,5% del proprio budget.

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 dopo ogni rilascio del certificato di controllo 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 entro il 31/05/2022.

Art. 6 “TERMINI PER LA CONSEGNA”

Il Controllore si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inerente l'oggetto del presente contratto entro 15 giorni 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.

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 “PENALITA’”

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 Genova.

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. la Sig.ra Summa M. A. 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)