



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-112

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di Settembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti D'Innovazione Strategica e Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROLLORI PER I BENEFICIARI ITALIANI DEL PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO-IT FR-MARITIME ATTRAVERSO UN GENERATORE DI SCELTA CASUALE TRAMITE APPOSITO APPLICATIVO ON-LINE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE/AUDIT DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO 'MOBIMART' - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 3 - LOTTO 1 – MIGLIORAMENTO DELLA CONNESSIONE DEI TERRITORI E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE ATTIVITA' PORTUALI – ACCERTAMENTO/IMPEGNO (CUP B39D17025090006) - (CIG ZC924E5DA0))"

Adottata il 14/09/2018
Esecutiva dal 20/09/2018

14/09/2018	Dott.ssa G. PESCE
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-112

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROLLORI PER I BENEFICIARI ITALIANI DEL PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO-IT FR-MARITIME ATTRAVERSO UN GENERATORE DI SCELTA CASUALE TRAMITE APPOSITO APPLICATIVO ON-LINE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE/AUDIT DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO 'MOBIMART' - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 3 - LOTTO 1 -MIGLIORAMENTO DELLA CONNESSIONE DEI TERRITORI E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE ATTIVITA' PORTUALI - ACCERTAMENTO/IMPEGNO (CUP B39D17025090006) - (CIG ZC924E5DA0)''

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, 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. 15 del 1 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018/2020;
- la Deliberazione della giunta comunale n. 65 del 09/04/2018 con quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- 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;

Visti altresì:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- i Regolamenti dell'UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei:
- 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;
 - Nota EGESIF (Expert Group on European Structural and Investment Funds che assiste la Commissione nell'applicazione della legislazione dei programmi e delle politiche dell'Unione esistenti) n. 14-0012_02 final del 17/09/2015 “Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” che fornisce agli stati membri orientamenti pratici sull'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Contiene orientamenti specifici sulle verifiche di gestione nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
 - Nota EGESIF_15-0008-02 del 19/08/2015 “Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary” che fornisce orientamenti pratici agli Stati Membri sulla redazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (c.d. Regolamento finanziario dell'UE). Con riferimento all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, fornisce orientamenti specifici sulla selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dei Programmi di cooperazione, sulle informazioni che l'Autorità di Gestione (AG) deve riportare nella sintesi annuale in merito alle verifiche svolte dai controllori designati;
 - Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020, così come approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea c (2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Maritime” ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Coope-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

razione Territoriale Europea in Italia e Francia” di cui la Giunta Regionale Toscana ha preso atto con propria Deliberazione n. 710 del 06/07/2015;

- Legge regionale Toscana n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”;
- Decisione di Giunta Regionale Toscana n. 7 del 19/12/2016 che ha designato l’AG (Autorità di Gestione) del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia Francia marittimo 2017-2020 nella persona della Dott.ssa Maria Dina Tozzi, responsabile del Settore Attività internazionali in applicazione dell’art. 123 del Reg. 1303/2013;
- Documento “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” in cui vengono descritte le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e contiene indicazioni sulla 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 primo livello;
- Documento “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione D – La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli” approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Maritime” in cui sono stati anticipati gli orientamenti del MEF;

Premesso che:

- con DGC-2017-83 la Giunta Comunale ha approvato l’adesione del Comune di Genova al progetto europeo Mobimart “Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: Asse Prioritario 3 - Lotto 1 –Miglioramento della Connessione dei Territori e della sostenibilità delle attività portuali demandando alla Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica 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 € 531.250,00 garantiti all’85% dal finanziamento europeo, per un valore di € 451.562,50, mentre il 15% di contributo pubblico, per un valore di € 79.687,50, 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 2014-2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 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 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 2018 (rendicontazione ottobre/novembre 2018)
- ✓ scadenza marzo 2019 (rendicontazione aprile/maggio 2019)
- ✓ scadenza settembre 2019 (rendicontazione ottobre/novembre 2019)
- ✓ scadenza marzo 2020 (rendicontazione aprile/maggio 2020)
- ✓ scadenza settembre 2020 (rendicontazione ottobre/novembre 2020)
- ✓ scadenza marzo 2021 (rendicontazione aprile/maggio 2021)

Considerato che:

1. la Regione Toscana in quanto AG (Autorità di Gestione) del Programma di Cooperazione Interreg V- ITALIA-FRANCIA Marittimo, ha approvato con decreto dirigenziale n. 14310 del 23.12.2016, l'avviso pubblico per la predisposizione di una "Lista di controllori di primo livello" per lo svolgimento dell'attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

2. la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 3129 del 17.03.2017 la "lista dei controllori di primo livello" (con Burt n. 13 del 29/03/2017), allegato quale parte integrante al presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico (approvato con decreto dirigenziale n. 14310 del 23.12.2016) richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;

3. 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 dell'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari;

4. la suddetta lista sarà utilizzata dai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo, che partecipano all'operazione dei territori delle Regioni Ligu-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ria, Sardegna e Toscana che si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell'incarico di attività di verifica delle spese e che tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio dei singoli Beneficiari;

5. la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 3881 del 31/03/2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, lo Schema di Contratto Tipo del controllore di primo livello e relativi criteri di selezione;

Rilevato che il Comune di Genova, beneficiario del Programma di Cooperazione Territoriale Italia/Francia Marittimo con il progetto europeo MOBIMART “Compétitivé et Innovation des Enterprises des Villes Portuaires” - Innovazione e competitività delle imprese nelle città portuali – Topic: Asse 1 – Lotto 3 – Promozione della Competitività delle Imprese nelle Filiere Prioritarie Transfrontaliere, al fine di conferire un incarico di controllo di primo livello dovrà utilizzare la lista, applicare i criteri di scelta, sorteggiando con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on line cinque professionisti iscritti nella lista, valutare i relativi curricula, sia formativi che professionali, e avvalersi del contratto tipo di cui sopra;

Ritenuto, per i motivi succitati, necessario procedere con il sorteggio di cui sopra per l'individuazione del controllore, rinviando l'assegnazione dell'incarico a successivo provvedimento dopo aver valutato i curricula e solo in caso di equivalenza degli stessi assegnare sulla base del ribasso offerto sul prezzo predeterminato per la prestazione, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30marzo 2001, n. 165 e dell'art. 19, comma 8, del Regolamento del Comune di Genova per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione, secondo cui è possibile ricorrere a “liste di esperti formate da altre pubbliche amministrazioni” così come previsto dalle disposizioni della Regione Toscana - Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;
- l'incarico da conferire è interamente finanziato da fondi europei ed in quanto tale non è soggetto ai limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- è necessario acquisire il preventivo parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;

Considerato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di approvare 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 l’avviso pubblico per la predisposizione di una “Lista di controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e approvata con decreto dirigenziale n. 3129 del 17.03.2017 secondo quanto previsto dall’avviso pubblico (approvato con decreto dirigenziale n. 14310 del 23.12.2016) per l’acquisizione di servizi di certificazione/audit di primo livello relativo alla gestione finanziaria e tecnica del progetto europeo MOBIMART Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: Asse Prioritario 3 - Lotto 1 –Miglioramento della Connessione dei Territori e della sostenibilità delle attività portuali;
- 2) di stabilire che l’individuazione del controllore da parte della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’ Innovazione strategica e Statistica verrà effettuata con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line;
- 3) di sorteggiare ed invitare almeno cinque professionisti iscritti nella lista al fine di conferire un eventuale incarico di controllo, applicando i criteri di scelta esplicitati nell’allegato C , di cui al decreto dirigenziale n. 3129 del 17/03/2017;
- 4) di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione che valuterà i curricula professionali dei sorteggiati;
- 5) di approvare “il contratto tipo”, predisposto dall’AG per i beneficiari del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, allegato A) e la dichiarazione di indipendenza, allegato B), che ogni controllore dovrà firmare contemporaneamente alla firma del contratto , di cui al decreto dirigenziale n. 3129 del 17/03/2017;
- 6) di accertare l’importo presunto di € **10.500,00** al capitolo **14563** c.d.c. 162.2.07 “Ricerca e Innovazione – Trasferimenti dalla Regione – Progetti Finalizzati ” – P.d.C. 2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome (C. Benf. 41056) nel seguente modo:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a. € 3.500,00 annualità 2019 (**ACC.TO 2019/142** - CRONO 2018/754)
 - b. € 3.500,00 annualità 2020 (**ACC.TO 2020/55** – CRONO 2018/755)
 - c. € 3.500,00 annualità 2021 (**ACC.TO 2021/001** – CRONO 2018/756)
- 7) di provvedere all'introito mediante emissione di richiesta di reversale;
- 8) di dare atto che l'accertamento è stato assunto ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000;
- 9) di impegnare, in ambito istituzionale l'importo presunto di € **7.000,00**, oneri fiscali inclusi, 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." nel seguente modo:
- a. € 3.500,00 annualità 2019 (IMP. **2019/583** – CRONO 2018/754)
 - b. € 3.500,00 annualità 2020 (IMP. **2020/136** - CRONO 2018/755)
 - c. Rinviando a successivo provvedimento l'impegno di € 3.500,00 sul bilancio 2021 (CRONO 2018/756);
- 10) di rimandare a successivo provvedimento l'assegnazione dell'incarico e la definizione della spesa che rivelerà necessaria dopo aver valutato i curricula e solo in caso di equivalenza degli stessi assegnare sulla base del ribasso offerto sul prezzo predeterminato per la prestazione;
- 11) di acquisire, prima dell'esecutività dell'atto, il parere preventivo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- 12) di dare atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- 13) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 14) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge n.122/2010 in quanto spesa finalizzata;
- 15) di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del dottor Paolo Castiglieri funzionario della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché all'art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;
- 16) di dare atto che le spese impegnate rientrano nell'ambito delle finalità del Mobimart "Pro-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

gramma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: Asse Prioritario 3 - Lotto 1 –Miglioramento della Connessione dei Territori e della sostenibilità delle attività portuali);

- 17) 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. 2018-186.0.0.-112
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEI
NOMINATIVI DEI CONTROLLORI PER I BENEFICIARI ITALIANI DEL PROGRAMMA
INTERREG MARITTIMO-IT FR-MARITIME ATTRAVERSO UN GENERATORE DI SCELTA
CASUALE TRAMITE APPOSITO APPLICATIVO ON-LINE PER L'ACQUISIZIONE DI UN
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE/AUDIT DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO
EUROPEO 'MOBIMART' - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 (TOPIC: ASSE PRIORITARIO 3 - LOTTO 1 –
MIGLIORAMENTO DELLA CONNESSIONE DEI TERRITORI E DELLA SOSTENIBILITA'
DELLE ATTIVITA' PORTUALI – ACCERTAMENTO/IMPEGNO (CUP B39D17025090006) -
(CIG ZC924E5DA0)''

**Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità,
si appone visto di riscontro contabile.**

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile