



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato al Decreto n. 124 del 13 APR. 2017 pag. 1/14

Programma di Cooperazione transnazionale
Interreg CENTRAL EUROPE 2014/2020
Servizio di controllo sulle spese sostenute
per le attività di Punto di Contatto nazionale (Progetto CE880 – NCP IT)
CUP H51E14000420007 – CIG Z3D1D09593

CONVENZIONE TRA LE PARTI

REGIONE DEL VENETO (di seguito “Regione”), Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. e P.I. 80007580279, qui rappresentata dal Dirigente regionale _____, nato a _____ il _____ e domiciliata per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione unitaria, giusta Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

e

Dott. _____ (di seguito “Controllore”), nato a _____, residente a _____, C.F. _____,

premessi che :

- la Commissione europea, con decisione C (2014) 10023 del 16/12/2014, successivamente modificata con decisione C (2016) 7020 del 26/10/2016, ha adottato il Programma di Cooperazione Interreg CENTRAL EUROPE 2014/2020 (di seguito: Programma);
- con posizione del 18/12/2014, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato la candidatura della Regione del Veneto quale co-presidente del Comitato nazionale del Programma in oggetto, funzione già attribuita per il precedente Programma CENTRAL EUROPE 2007/2013, alla quale sono collegati anche il ruolo di Punto di Contatto nazionale (di seguito: CP) e la gestione delle relative risorse di assistenza tecnica, messe a disposizione dal Programma per l'Italia;
- in data 14/04/2016, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome è stata sancita l' Intesa relativa alla *governance* multilivello per l'attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale



Europea del periodo 2014/2020 che prevede, tra l'altro, che per il Sistema nazionale di controllo per i Programmi con Autorità di Gestione non italiana (come nel caso di Interreg CENTRAL EUROPE) sia adottato, in continuità con il periodo di programmazione 2007/2013, un sistema decentralizzato per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 23 comma 4 del regolamento (UE) n. 1299/2013, e che il coordinamento e il buon funzionamento del Sistema nazionale di controllo sia garantito, in continuità con il periodo di programmazione 2007/2013, dalla Commissione Mista Stato, Regioni e Province autonome ad hoc costituita;

- la Regione ha, fin dalla programmazione 2007/2013, istituito il CP presso la Sezione Cooperazione transfrontaliera e territoriale europea (ora Unità organizzativa Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee), destinato alle funzioni di informazione, pubblicità e *help desk* per l'attuazione del Programma, nonché di supporto al relativo Comitato nazionale. A tali fini, vengono utilizzati i fondi del Programma 2014/2020 inclusi nell'asse 5 Assistenza tecnica – parte Italia, entro i quali, per le annualità dal 2015 al 2023 è prevista anche la voce di spesa "*External expertise and services costs*"; tale voce comprende, tra l'altro, alla voce "*accountancy services*", le spese relative alle attività di controllo, di cui all'articolo 23, comma 4, del regolamento (UE) n. 1299 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 (cosiddetto controllo di primo livello);

- la Regione, come Punto di Contatto nazionale, è beneficiario del progetto CE880 NCP IT, che è interamente finanziato con i fondi del Programma e viene dettagliato annualmente attraverso i piani di lavoro sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;

- il Manuale di Implementazione del Programma, approvato nella sua versione più recente (2.1) dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 5/12/2016, disciplina i contenuti dell'attività di controllo e, preso atto dei diversi modelli in vigore presso gli Stati partner del Programma – individua i requisiti minimi di professionalità e indipendenza che devono essere posseduti dai controllori designati;

- con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 139 del 6/06/2016 è stata costituita la Commissione Mista Stato, Regioni e Province autonome per la Cooperazione territoriale europea 2014/2020 i cui compiti sono delineati nell'Intesa precedentemente citata. La Commissione si è riunita per la prima volta il 16/09/2016 e in tale occasione ha approvato la procedura e la modulistica per



l'individuazione e la contrattualizzazione dei controllori o certificatori esterni delle spese, nonché i requisiti obbligatori generali – validi per tutti i Programmi CTE oggetto dell' Intesa - di professionalità, onorabilità e indipendenza che devono essere posseduti dai professionisti (singoli o società) che ciascun beneficiario andrà a individuare;

- la Regione, in qualità di beneficiario del progetto CE 880 NCP IT, ha individuato il certificatore esterno con procedura ad evidenza pubblica avviata con decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n.2 del 25/01/2017. Valutate le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblicato sul BURV n. 14 del 3/02/2017, è stato selezionato il dott. Massimiliano Rosignoli. La designazione è stata quindi sottoposta per la validazione alla Commissione Mista Stato, Regioni e Province autonome, che ha proceduto alla conferma del designato in data 10/04/2017, come da comunicazione del Rappresentante regionale del Programma in seno alla Commissione Mista n. prot. 145355 del 11/04/2017;

- con decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n. ___ del ___ la Regione ha provveduto ad aggiudicare al dott. Massimiliano Rosignoli il servizio di controllo sulle spese sostenute per le attività del Punto di Contatto nazionale – Regione del Veneto, progetto CE 880 NCP IT, nonché all'approvazione dello schema della presente convenzione;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La prestazione richiesta consiste nell'attività professionale di controllo e certificazione della spesa in ordine alle attività del CP presso la Direzione Programmazione unitaria – Unità organizzativa Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee (di seguito Regione) , ai sensi dell'articolo 23 comma 4 del regolamento (UE) n. 1299 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 .

L' attività consiste nella verifica della regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute dalla Regione nella realizzazione dei compiti attribuiti al CP del Programma Interreg CENTRAL EUROPE, finanziate interamente dal *budget* di Assistenza Tecnica – parte Italia, con il progetto CE880 NCP IT.



Il controllore/certificatore opererà in autonomia, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate dal beneficiario Regione e conseguentemente certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto CE880 NCP IT, in base alla normativa vigente.

Le attività possono essere descritte come segue:

- a) verifiche amministrative: andranno svolte sulla totalità delle spese dichiarate nella documentazione (parte in lingua inglese e parte in italiano) che accompagna ogni richiesta di rimborso (*Progress Report* annuali) e dovranno essere effettuate sull'insieme dei documenti amministrativi e contabili ad esse relativi;
- b) verifiche *in loco*: la prestazione dovrà espletarsi in almeno una verifica *in loco* presso gli uffici della Regione del Veneto per ciascun periodo di rendicontazione (vedi art. 4).

Articolo 2 - Contenuti delle attività

Il controllore/certificatore deve procedere per ciascuna domanda di rimborso (contestuale alla presentazione del *Progress Report* annuale), alla verifica della coerenza e legittimità della documentazione amministrativa, nonché alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa e di pagamento.

In particolare dovrà verificare, per tutte le spese rendicontate:

- a. che la spesa sia riferita al corretto periodo di eleggibilità e sia stata effettivamente sostenuta;
- b. che la spesa sia riferita al progetto di assistenza tecnica CE880 NCP IT come approvato e che le attività siano in corso;
- c. che la spesa sia stata sostenuta nel rispetto di quanto previsto:
 - dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE, con riferimento alle versioni vigenti del Manuale per l'Assistenza Tecnica, del Manuale per l'Implementazione, del Manuale sul Brand. I manuali sono disponibili nel sito di Programma www.interreg-central.eu - sezione "Implement";
 - dal testo vigente del piano di lavoro annuale (*Annual Work Plan*) del CP, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma;
 - dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento sull'eleggibilità della spesa;
 - dalla pertinente normativa civilistica e fiscale;



- dalla normativa in essere in materia di contratti pubblici, aiuti di stato, concorrenza, pubblicità ed informazione e, ove applicabili, nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente;
 - da convenzioni/contratti e ogni altro atto giuridicamente vincolante adottato per la realizzazione delle attività.
- d. la riferibilità alla Regione e alle attività del CP;
- e. l'esistenza di una adeguata documentazione di supporto e di una pista di controllo;
- f. l'esistenza di un adeguato sistema contabile che permetta una chiara identificazione delle spese sostenute per le attività di CP e rendicontate al Programma;
- g. l'assenza di compresenza del rimborso richiesto con altre agevolazioni non cumulabili e la non duplicazione di contributo per le medesime attività, nonché l'assenza di eventuali entrate generate dall'attività progettuali;

Il controllore/certificatore, in esito alle verifiche sopra elencate, dovrà documentare la propria attività con la modulistica e le tempistiche previste dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE ed utilizzerà la piattaforma web eMS; attraverso la piattaforma procederà a:

- validare il contenuto di ogni domanda di rimborso con il completamento della "list of expenditure";
- produrre i seguenti documenti di controllo (generati in eMS e da trasmettere alla Regione): "Certificate of expenditure", "Control checklist", "Control Report";

Al controllore/certificatore potrà essere richiesta anche la predisposizione di eventuali integrazioni ai documenti sopra citati, se necessario per il completamento delle procedure di certificazione della rendicontazione.

Permangono in capo alla Regione le attività di presentazione della rendicontazione al Segretariato Congiunto del Programma.



I *Progress Report* delle annualità 2015-2016 (prima rendicontazione) dovranno essere inviati dalla Regione al Segretariato Congiunto del Programma entro il 12 maggio 2017. Le scadenze degli anni successivi sono fissate al 15 aprile, salvo modifiche stabilite dal Programma.

Articolo 3 - Normativa di riferimento

Per l' esecuzione del proprio incarico, il controllore/certificatore dovrà fare riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei – SIE e all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, nonché ad ogni altra disposizione che attenga all'attività di controllo *ex art.* 23 comma 4 del regolamento (UE) n.1299/2013.

Si richiama in particolare, con elencazione non esaustiva e riferita alle versioni vigenti al momento del presente atto, per l' esecuzione dei controlli la seguente normativa :

- ✓ regolamento CE n.1303/2013 del 17/12/2013;
- ✓ regolamento CE n.1299/2013 del 17/12/2013;
- ✓ regolamento delegato n.484/2014 del 4/03/2014;
- ✓ delibera CIPE n.10 del 28/01/2015; Manuale MEF - IGRUE per la rendicontazione e i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea; documento MEF- IGRUE “Caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea”;
- ✓ documenti del Programma Interreg CENTRAL EUROPE, con particolare anche se non esclusivo riferimento al Programma di Cooperazione, al Manuale di Implementazione, al Manuale di Assistenza Tecnica, ai *factsheet* pubblicati dal Segretariato Congiunto. Sarà cura della Regione informare il controllore/certificatore di ogni aggiornamento relativo alla documentazione di Programma;
- ✓ tutte le pertinenti normative nazionali e comunitarie relative ad aiuti di Stato, appalti pubblici, norme ambientali, pari opportunità.

**Articolo 4 – Obblighi del controllore**

Le attività di controllo di cui alla presente convenzione dovranno essere espletate in modo da garantire il rispetto delle scadenze per la presentazione dei *Progress Report* annuali previste dal Programma, che si dettagliano di seguito:

Periodo coperto dal <i>Report</i>	Data ultima per la presentazione del <i>Report</i> al Segretariato Congiunto da parte della Regione (via EMS)	Data di consegna della certificazione e della documentazione di controllo alla Regione da parte del controllore (via eMS)
2015/2016	12/05/2017	5/05/2017
2017	15/04/2018	5/04/2018
2018	15/04/2019	5/04/2019
2019	15/04/2020	5/04/2020
2020	15/04/2021	5/04/2021
2021	15/04/2022	5/04/2022
2022	15/04/2023	5/04/2023
2023	<i>da definire</i>	<i>da definire</i>

La Regione renderà disponibile al controllore/certificatore la documentazione di spesa da verificare e certificare, di norma, 30 giorni di calendario antecedenti alle scadenze per la consegna dei *Report* inserite nella tabella qui sopra, con eccezione della rendicontazione delle attività 2015/2016. Le scadenze per l'annualità 2023 saranno definite in base alle decisioni assunte in relazione alle procedure di chiusura finale del Programma e saranno tempestivamente comunicate al controllore/certificatore.

Ogni eventuale modifica alle scadenze individuate nella presente convenzione sarà tempestivamente comunicata via PEC al controllore/certificatore, che sarà tenuto al rispetto delle nuove scadenze.



Eventuali proroghe potranno essere concesse compatibilmente con modifiche apportate alle attività, alle tempistiche indicate dagli Organi di gestione del Programma, e comunque compatibilmente con i termini di eleggibilità entro i quali debbono essere sostenute le spese da parte della Regione.

Il controllore/certificatore è responsabile dei metodi e delle tecniche applicate per il controllo, deve attenersi agli *standard di audit* nazionali ed internazionali.

Il controllore/certificatore deve uniformarsi alle eventuali indicazioni che dovessero essere fornite dalla Commissione Mista Stato – Regioni o dalla Regione del Veneto.

Il controllore/certificatore deve garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni informative e/o formative organizzate per l'attuazione del Sistema nazionale di gestione e controllo e a fornire alla Regione eventuali informazioni attinenti l'attività svolta .

Il controllore/certificatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione il venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui alla dichiarazioni sostitutive rilasciate in data 29/03/2017, acquisite dagli uffici regionali con prot.n.127275 nella medesima data.

Articolo 5 - Durata e corrispettivo

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data della sua sottoscrizione e terminano alla data di ricezione della comunicazione ufficiale alla Regione, da parte degli Organi di Programma preposti, dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale del progetto CE880 NCP IT. Qualora la Regione sia oggetto di controlli da parte delle Autorità di Programma (audit) che intervengono successivamente alla chiusura delle attività del CP, la prestazione includerà anche la fornitura di assistenza durante la fase di audit, con possibili attività presso la sede dell'Amministrazione regionale.

La Regione corrisponderà al controllore/certificatore la somma complessiva massima e omnicomprensiva di Euro 7.200,00, come da offerta formulata dal dott. Massimiliano Rosignoli il 13/03/2017, acquisita dagli uffici regionali con prot. n.102029 nella medesima data.



Il primo acconto, pari a Euro 1.600,00 sarà liquidato alla presentazione della prima certificazione, corretta e completa, relativa alle annualità 2015/2016; cui seguiranno le n. 7 successive tranches di € 800,00 ciascuna, collegate alle scadenze per la consegna dei *Report* di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Il pagamento avverrà previa attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che verrà rilasciata dagli uffici della Unità organizzativa Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee a seguito dell'approvazione della documentazione da parte del Segretariato Congiunto di Programma.

Le somme spettanti saranno quindi erogate, di norma, entro 30 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: FI3EFF.

La fattura dovrà obbligatoriamente recare la dicitura "*Assistenza Tecnica – ATCE - prog. CE880 NCP IT - CUP H51E14000420007 – CIG Z3D1D09593*".

Eventuali modifiche alla modalità di fatturazione saranno tempestivamente comunicate al controllore/certificatore.

Articolo 6 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il controllore/certificatore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte sua di tutte le disposizioni contenute nella presente convenzione e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità, che discendono dalle norme comunitarie e nazionali applicate al Programma. Analoghe verifiche potranno essere svolte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale quale organismo responsabile per i "controlli di qualità" delle spese sostenute a valere sui Programmi di Cooperazione territoriale europea.

Articolo 7- Penalità

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal precedente art. 4 non imputabile alla Regione, a caso fortuito o a forza maggiore, il controllore/certificatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale una penale, variabile secondo la gravità del caso da un minimo dell'1 per mille ad un massimo dello 0,5 per cento del valore dell'importo contrattuale complessivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Gli eventuali ritardi nell'adempimento che daranno luogo all'applicazione delle penali ai sensi del presente articolo saranno contestati al controllore/certificatore per iscritto, tramite PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, salvo casi d'urgenza, entro il quale il controllore/certificatore deve eseguire le prestazioni.

Il controllore/certificatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili dalla Regione o non vi sia stata risposta nel termine indicato, potrà essere applicata al controllore/certificatore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Regione, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione successiva utile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il controllore/certificatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 8 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento, la Regione si riserva il potere di ridurre adeguatamente il corrispettivo o, in casi di particolare gravità, di chiedere la risoluzione del rapporto, previa diffida.

Impregiudicate le ipotesi di risoluzione e/o recesso espressamente previste, nonché le disposizioni generali dettate in materia, tra le quali gli artt. 1453 e ss del codice civile e gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n.50/2016, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ove l'altra si renda gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga, ove possibile, adeguatamente rimedio nei 30 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora. In tal caso saranno dovuti solamente i compensi maturati e le spese sostenute fino a quel momento in misura proporzionale al lavoro svolto ed esclusivamente per le prestazioni risultate utili od utilizzabili.



Articolo 9 - Recesso.

Oltre a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.n.50/2016 per la Regione quale stazione appaltante, ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione della convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute al controllore/certificatore le spese sostenute e i compensi maturati alla data di efficacia del recesso.

Articolo 10 - Forza maggiore

Qualora per cause di forza maggiore il progetto CE880 NCP IT dovesse interrompersi prima della data programmata per la sua conclusione, il presente incarico si intende automaticamente risolto alla data di interruzione del progetto, restando stabilito che la quota di pagamenti spettanti all'incaricato sarà proporzionale agli importi effettivamente certificati dal controllore/certificatore, nulla potendosi pretendere per la parte incompiuta della prestazione prevista.

In tale ipotesi, la Regione dovrà comunicare tempestivamente l'interruzione del progetto in parola al controllore/certificatore e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere nel caso sopracitato.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere informate circa l'utilizzo dei dati personali che saranno oggetto del trattamento automatizzato o cartaceo di dati ai fini della esecuzione della presente convenzione, dandosi atto che gli stessi verranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza (D.Lgs. n.196/2003).

Sottoscrivendo la presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.



Ai fini di eventuali successivi controlli da parte degli Organi del Programma o della Commissione europea, il controllore/certificatore manterrà disponibili tutti i documenti ed i dati relativi al progetto CE880 NCP IT fino alla data limite per l'effettuazione di detti controlli indicata nella documentazione di Programma.

Articolo 12 - Riservatezza

Il controllore/certificatore si impegna, con riferimento all'attività oggetto della convenzione, a mantenere, nei confronti di qualsiasi persona o soggetto giuridico non autorizzato, il riserbo professionale per quanto concerne le informazioni e i documenti da considerare riservati e dei quali tale sia venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 13 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il controllore/certificatore, nella propria qualità di appaltatore del servizio oggetto della presente convenzione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L.n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

In particolare, la documentazione contabile presentata dal controllore/certificatore, conforme alla normativa succitata, dovrà contenere il riferimento alla gara, con indicazione dell'oggetto del servizio, del Programma e del Progetto che lo finanziano, nonché del Codice Unico di Progetto (CUP) e identificativo della gara (CIG), come indicato nell'articolo 5 della presente convenzione (vedi anche Articolo 5) .

Articolo 15 - Disposizioni di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le leggi, nazionali e regionali, le norme applicabili del codice civile, le disposizioni del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii, le norme comunitarie sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e le specifiche regole di Programma.

In ogni caso, il controllore/certificatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione in data 9 gennaio 2012, aggiornato al 7 settembre 2015, (consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), ai fini della



prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La presente convenzione potrà essere modificata solo con atto sottoscritto da entrambe le parti ed allegato alla presente come appendice.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, la presente convenzione potrà essere oggetto di ridefinizione nel suo valore nonché nelle prestazioni in esso contemplate, per la parte non ancora prestata, nel caso in cui siano legittimamente decise dagli Organi di gestione del Programma modifiche alle attività, alla tempistica o al piano finanziario del progetto CE880 NCP IT.

La presente convenzione è stipulata, a pena di nullità, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo decreto, o con altra firma elettronica qualificata.

Le imposte di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono interamente a carico del Controllore.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Regione del Veneto
Direzione Programmazione unitaria

Il Direttore
Dott. Pietro Cecchinato

firmato digitalmente

Il controllore/certificatore

Dott. Massimiliano Rosignoli

firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile, il sottoscritto....., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le



relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 – Obblighi del controllore; Articolo 6 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio; Articolo 7- Penalità; Articolo 8 - Risoluzione del contratto; Articolo 9 – Recesso; Articolo 10 - Forza maggiore; Articolo 13 – Controversie; Articolo 15 - Disposizioni di chiusura

Il controllore/certificatore

Dott. Massimiliano Rosignoli

firmato digitalmente