



**Programma di cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020
Progetto “CERIEcon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”
CUP H16J16000490007**

**CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLORE NAZIONALE
CIG Z721B06D23**

TRA

REGIONE DEL VENETO, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata da PIER ANGELO TURRI, nato a Verona il 27/09/1955, C.F. TRRPNG55P27L781A, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, il quale agisce in questo atto nella veste di DIRETTORE della DIREZIONE LAVORO, in nome e per conto della REGIONE DEL VENETO, in attuazione della D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013;

E

SIMONE CENTRONE, Dottore Commercialista - Revisore legale, con studio in Firenze, viale G. Mazzini n.15, nato a Firenze il 01/10/1965, C.F. CNTSMN65R01D612D e P. IVA 02280940483, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede suddetta, che agisce in questo atto in qualità di libero professionista.

PREMESSO CHE

- a) Con D.G.R. n. 913 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha avviato il progetto “CERIEcon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, di cui la Regione del Veneto Direzione Lavoro è partner, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020;
- b) con DDR n.4 del 14 luglio 2016 la Direzione Lavoro ha preso atto dell’avvio del progetto “CERIEcon” e del perfezionamento del relativo partnership agreement e contratto di finanziamento (subsidy contract);
- c) come previsto dal Manuale di Implementazione dei progetti del Programma CENTRAL EUROPE, i soggetti beneficiari del finanziamento si devono dotare di un Controllore nazionale, specialista che,



- operando in autonomia, sia responsabile della verifica della legittimità e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute da ciascun beneficiario ai fini dell'attuazione del progetto;
- d) ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n. 1299/2013, l'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato. Ciascuno Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato;
- e) ai sensi dell'art. 125 del Reg. CE n. 1303/2013, l'autorità di gestione, ai fini della gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, prevede determinate procedure di verifica;
- f) con Decreto n 130 del 23 settembre 2016 la Regione del Veneto Direzione Lavoro ha avviato la procedura di acquisizione del servizio di Controllore nazionale per il progetto "CERIEcon" mediante indagine di mercato, così come previsto dall'art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida successivamente adottate previste dallo stesso Decreto legislativo all'articolo 36, comma 7;
- g) il rappresentante del Programma Central Europe in seno alla Commissione Mista Stato – Regioni ha comunicato la conferma da parte della suddetta commissione (nota prot. 9594 del 25/11/2016) della nomina del dott. Simone Centrone, selezionato da procedura;
- h) con decreto del Dirigente della Direzione Lavoro n. ____ del _____ è stato approvato lo schema del presente testo di contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Controllore nazionale per il progetto "CERIEcon" consistente nell'attività professionale di controllo e certificazione della spesa come da programma Central Europe e regolamenti comunitari vigenti.

Il Controllore nazionale dovrà procedere al controllo ed alla certificazione della spesa del progetto "CERIEcon". Il Controllore nazionale opererà in autonomia e con propri mezzi, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

Le attività di controllo dovranno riguardare:



- a) le verifiche amministrative sulla totalità delle spese dichiarate dalla Regione del Veneto (beneficiario). Tali verifiche dovranno riguardare la rendicontazione di spesa che accompagna ciascuna domanda di rimborso e dovranno essere effettuate sull'insieme dei documenti amministrativi e contabili ad esse relativi;
- b) le verifiche in loco di singole operazioni realizzate. Il Controllore nazionale dovrà garantire visite periodiche presso il beneficiario nel periodo di realizzazione delle attività, durante le quali dovrà prendere visione dei documenti e accertarsi della corretta realizzazione della spesa.

Art. 3 Contenuti delle attività

Il Controllore nazionale svolgerà presso il beneficiario, con le cadenze previste dal Programma CENTRAL EUROPE, sia la verifica documentale, finalizzata alla correttezza della fornitura dei beni e servizi, sia la verifica della coerente realizzazione della spesa, con riferimento anche all'esistenza e pertinenza dei prodotti e dei risultati.

Il Controllore nazionale dovrà procedere per ciascuna domanda di rimborso (report), alla verifica della coerenza e legittimità della documentazione amministrativa, nonché alla verifica della completezza della documentazione di spesa e di pagamento rispetto a:

- Programma Interreg CENTRAL EUROPE e relativa documentazione attuativa aggiornata;
- testo vigente del progetto approvato (Application Form);
- Convenzione vigente tra l'Autorità di Gestione e il partner capofila (Subsidy Contract);
- Convenzione vigente tra il partner capofila e gli altri partner del progetto (Partnership Agreement);
- normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento sull'eleggibilità della spesa;
- convenzioni/contratti stipulati per l'attuazione del progetto;
- manuali del Programma Interreg CENTRAL EUROPE;
- manuale o linee guida nazionali per la rendicontazione e i controlli;
- normativa civilistica e fiscale;
- tempistiche di effettuazione e localizzazione delle attività secondo le regole previste dal Programma e dalla documentazione di Progetto;
- conformità con le tipologie di spesa previste dal Programma, con la documentazione di progetto e ogni altro regolamento comunitario e nazionale afferente al Programma stesso;
- riferibilità alla Struttura regionale ed al progetto della spesa sostenuta e rendicontata;
- assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili e non duplicazione di contributo per le medesime attività progettuali, nonché di eventuali entrate generate dalle attività progettuali;



- normativa in essere in materia di procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni, servizi e in materia di lavoro, di aiuti di Stato, concorrenza, pubblicità ed informazione e - ove applicabili - il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni;
- eventuali prescrizioni/obblighi imposti dal beneficiario in sede di approvazione del progetto;
- rispetto dell'istituzione di una specifica contabilità separata per il progetto e di una adeguata "audit trail" (cosiddetta "pista di controllo").

Le diverse e specifiche attestazioni da parte del Controllore nazionale, in esito ai su esposti controlli, sono normate nel Programma Interreg CENTRAL EUROPE. Le attività di controllo dovranno essere documentate e trasmesse utilizzando la modulistica e con le modalità previste dallo stesso Programma.

Le prestazioni professionali dovranno espletarsi anche in loco, con la convalida delle spese entro tre mesi dal ricevimento della documentazione da parte della Regione del Veneto, e con l'obiettivo di sottoporre la certificazione di spesa al capofila del progetto (LP), Vienna Board of Education European Office, entro due mesi dalla chiusura del periodo coperto dal report, secondo i regolamenti UE, le regole di implementazione e rendicontazione previste dal programma CENTRAL EUROPE.

Art. 4 Obblighi del Controllore nazionale

Le attività di controllo di cui agli articoli 2 e 3 del presente contratto dovranno essere espletate in modo da garantire il rispetto delle scadenze per la presentazione dei progress report semestrali da parte del LP, che sono previste nel subsidy contract e partnership agreement e che si dettagliano di seguito:

N. progressivo report	Periodo coperto dal report	Scadenza per l'invio del Progress Report semestrale	Scadenza per la validazione delle spese da parte del Controllore nazionale
1	01.06.2016 – 30.11.2016	31 gennaio 2017	15 gennaio 2017
2	01.12.2016 – 31.05.2017	31 luglio 2017	15 luglio 2017
3	01.06.2017 – 30.11.2017	31 gennaio 2018	15 gennaio 2018
4	01.12.2017 – 31.05.2018	31 luglio 2018	15 luglio 2018
5	01.06.2018 – 30.11.2018	31 gennaio 2019	15 gennaio 2019
6	01.12.2018 – 31.05.2019	31 agosto 2019	15 agosto 2019

La Regione renderà disponibile al Controllore nazionale la documentazione di spesa da certificare almeno 15 giorni di calendario antecedenti alle scadenze per la consegna delle certificazioni di cui alla tabella precedente.



Ogni eventuale modifica al crono programma del progetto che influisca sulle scadenze individuate nel presente contratto, sarà tempestivamente comunicata e formalizzata tramite PEC al Controllore nazionale, che sarà tenuto al rispetto delle nuove scadenze.

Eventuali proroghe potranno essere concesse compatibilmente con eventuali modifiche apportate alla durata del progetto stesso, alle tempistiche indicate dal LP e dagli organi di gestione del Programma, e comunque compatibilmente con i termini di eleggibilità delle spese della Regione del Veneto.

Il Controllore nazionale è responsabile dei metodi e delle tecniche del controllo, deve attenersi agli standard dell'audit nazionale ed internazionale.

Il Controllore nazionale deve uniformarsi alle eventuali indicazioni che dovessero essere fornite sia dalla Commissione mista Stato – Regioni, sia dalla Regione del Veneto.

Il Controllore nazionale deve garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni informative e/o formative organizzate per l'attuazione del sistema nazionale di gestione e controllo.

Il Controllore nazionale si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto il venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 03.11.2016, che viene depositata agli atti della Direzione Lavoro, e si impegna inoltre, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente contratto:

- a non intrattenere con la Regione del Veneto alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo) a titolo oneroso o gratuito;
- a non divenire membro degli organi di amministrazione della Regione del Veneto e di direzione delle unità organizzative o enti regionali per cui ha effettuato il controllo.

Art. 5 Durata e corrispettivo

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina alla data di ricezione della comunicazione ufficiale alla Regione del Veneto Direzione Lavoro, da parte degli organi di Programma preposti, dell'approvazione dei documenti di rendicontazione finale di progetto e della relativa definizione del contributo a saldo.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione del Veneto Direzione Lavoro corrisponderà a SIMONE CENTRONE, Dottore Commercialista - Revisore legale la somma complessiva di Euro 3.788,13 (tremilasettecentottantotto/13). Tale importo è da intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

I pagamenti avverranno dietro presentazione delle certificazioni di spesa e di regolare fattura recante la dicitura "Spesa sostenuta con i fondi del Programma di cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020 per il progetto CERIcon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems



Network (n. CE119) CUP H16J16000490007 e CIG Z721B06D23”, in 3 diverse tranches corrispondenti alle seguenti scadenze per la consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto:

- prima tranche: 15.07.2017 (a seguito della validazione delle spese del report n. 2), pari a Euro 1.262,70;
- seconda tranche: 15.07.2018 (a seguito della validazione delle spese del report n. 4), pari a Euro 1.262,70;
- saldo: entro il 15.07.2019, ovvero entro il termine utile ai fini della validazione delle spese finali del progetto (report n. 6), pari a Euro 1.262,73;

Le somme verranno liquidate nei termini di legge previsti, dalla data di presentazione della fattura.

Art. 6 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione del Veneto Direzione Lavoro si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Controllore nazionale, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

I controlli e le verifiche da parte della Regione del Veneto Direzione Lavoro non dovranno tuttavia compromettere l’indipendenza del Controllore nazionale nello svolgimento del servizio di controllo e certificazione, rimanendo infatti il Controllore nazionale responsabile delle certificazioni emesse per le spese sostenute dalla Regione nel progetto.

Art. 7 Penalità

In caso di ritardo nei termini previsti dai precedenti art. 3 e art.4 per la consegna della documentazione inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione del Veneto - Direzione Lavoro con richiesta inviata via PEC inviterà il Controllore nazionale ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il Controllore nazionale non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo la Regione del Veneto Direzione Lavoro comminerà una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Art. 8 Risoluzione del contratto

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

Impregiudicate le ipotesi di risoluzione e/o recesso espressamente previste, nonché le disposizioni generali dettate in materia, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ove l’altra si renda



gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga, ove possibile, adeguatamente rimedio nei trenta 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.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 – Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

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

Articolo 10 – Rescissione

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

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Controllore nazionale assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Art. 12 Modifiche e integrazioni

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 13 Comunicazioni tra le parti

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata via PEC.

**Art. 14 Obblighi di informazione**

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.

Art. 15 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente contratto, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui al presente contratto le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n.196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Il Controllore nazionale si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nella realizzazione dell'incarico.

Sottoscrivendo il presente atto 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 della Commissione, il Controllore nazionale manterrà disponibili tutti i documenti e i dati relativi al progetto fino alla data limite per l'effettuazione di detti controlli indicata nella documentazione di Programma.

Il Controllore nazionale si impegna relativamente allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto 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.

Art. 17 Oneri a carico del contraente e clausola d'uso

Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico del Controllore nazionale. Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.

**Art. 18 Protocollo di Legalità**

Il Controllore nazionale si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 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.

Art. 19 Disposizioni di chiusura

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le leggi, nazionali e regionali, e le norme applicabili del codice civile, le norme comunitarie sui fondi strutturali europei e per il programma Central Europe. Il presente contratto potrà essere modificato solo con atto sottoscritto da entrambe le parti ed allegato al presente come appendice. Il presente contratto 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 dai partner del progetto, o prescritte dagli organi di gestione del Programma, modifiche alle attività, alla tempistica o al piano finanziario del progetto.

Il presente contratto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).

Il presente contratto, composto di n. __ fogli e di n. __ articoli, viene redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Venezia, li _____

Regione del Veneto Direzione Lavoro

il Direttore, Pier Angelo Turri

Controllore nazionale

Simone Centrone, Dottore Commercialista -

Revisore legale
