



UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA OPERATIVO FERS 2007-2013
competitività occupazione sviluppo

ALLEGATO A

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALE, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

DI LAVORO AUTONOMO

(art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001)

PREMESSO CHE:

- per esigenze legate allo svolgimento delle attività inerenti la Certificazione e la Domanda di Pagamento del PO FERS 2007-2013 ed alle conseguenti necessità del Servizio Autorità di Certificazione di dotarsi di apposita assistenza tecnico-specialistica, con D.G.R. n.del(inserire delibera di approvazione dell'avviso) sono stati emanati gli atti di indirizzo relativi alla procedura da seguire per il reperimento di detta assistenza tecnica;
- conseguentemente il Direttore della Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive", con propria determinazione n. ____ del _____ (inserire determinazione di approvazione dell'avviso) ha approvato l'avviso pubblico relativo al conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo;
- con determinazione n.del (inserire determinazione di approvazione della graduatoria per il profilo del candidato da contrattualizzare), all'esito della relativa procedura è stata approvata la graduatoria relativamente al profilo..... (inserire il profilo inerente il candidato da contrattualizzare);
- con D.G.R. n.del..... (inserire delibera di approvazione dello schema di contratto) è stato approvato lo schema di contratto inerente il presente incarico;
- con determinazione n....del (inserire la determinazione con cui si stabilisce di procedere alla contrattualizzazione del candidato) è stato stabilito di procedere alla contrattualizzazione del Dott.....(inserire nome collaboratore), all'esito positivo delle verifiche prodromiche alla stipula del contratto;

TRA

La Regione Abruzzo con sede in L'Aquila (C.F. 80003170661), in persona:

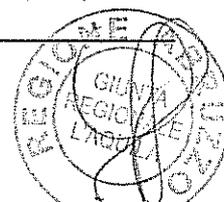
del Direttore *pro tempore* della Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive",
Dott. _____, nato a _____ il _____

ALLEGATO come parte integrante alla del
berazione n. 7.0.4 del -7.011.2013 1

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013
competitività occupazione sviluppo

del Dirigente *pro tempore* del Servizio Autorità di Certificazione, Dott. _____
nato a _____ il _____

di seguito per brevità chiamato "*Committente*"

E

Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ (C.F. _____) -

di seguito per brevità chiamato "*Collaboratore*", selezionato per il profilo di _____ (inserire la dicitura Esperto o Revisore fondi UE, a seconda del profilo su cui il collaboratore è stato selezionato):

si conviene e stipula il presente contratto:

1) *Disciplina*

Il Collaboratore svolgerà il lavoro assegnato, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo dell'osservanza di un orario giornaliero prestabilito, nel rispetto delle direttive che verranno impartite dal Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive – DB, al quale dovrà rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte. Le parti concordano nell'escludere di volere, con il presente contratto, instaurare un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. All'incarico conferito con il presente contratto si applicano le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale inerenti la Collaborazione di Lavoro Autonomo, nonché gli artt. 1662 e 2222 e segg. del Codice Civile.

2) *Luogo e modalità delle prestazioni*

Al Collaboratore potrà essere chiesto sia di partecipare ad incontri e riunioni di lavoro presso la sede del Servizio competente anche al fine di concretizzare in maniera coordinata – anche in gruppi di lavoro - lo stato di avanzamento delle attività, sia di effettuare sopralluoghi o rilievi e realizzare verifiche ed incontri stabiliti ed individuati di volta in volta dal Dirigente del Servizio cui il progetto afferisce, anche presso altre sedi della Regione e/o presso beneficiari finali se necessario. Per l'espletamento dell'incarico il Collaboratore potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Committente se disponibili presso le proprie sedi o dove quest'ultimo riterrà opportuno, con esclusione comunque di una postazione fissa. Il Collaboratore, che deve autonomamente provvedere a dotarsi di PC portatile, pur nell'autonomia conferita allo specifico oggetto professionale dell'incarico conferito, è chiamato a coordinarsi con l'organizzazione





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA
OPERATIVO
FSR 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

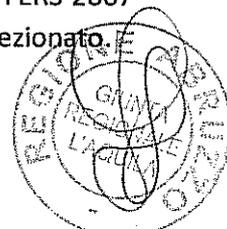
interna del Servizio interessato, presso la cui sede è pertanto chiamato prioritariamente ad operare. Detta prestazione è oggetto di rilevazioni da parte del Dirigente del Servizio cui il progetto afferisce il quale potrà all'uopo avvalersi del Responsabile del relativo ufficio; la rilevazione è da effettuarsi sulla base di relazioni periodiche di attività e *output*, nonché di *time sheet* da parte del collaboratore –secondo il format che verrà all'uopo fornito dal Servizio Autorità di Certificazione e che si allega al presente contratto – da redigersi allo scopo di comunicare l'operato svolto (attività) ed il progressivo grado di conseguimento degli obiettivi (*output*) assegnati nel corso del tempo. Le suddette rilevazioni, consentiranno di autorizzare l'erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto al punto 7) del presente contratto, con la precisazione che non si darà luogo a tale erogazione, né totalmente, né parzialmente, in assenza della consegna degli *output* di progetto da parte del collaboratore (con particolare riferimento ai verbali di verifica e *check list* debitamente compilati e sottoscritti) nelle tempistiche di volta in volta previste dal Servizio e comunicate anche per le vie brevi, nonché in caso di ingiustificata assenza da parte del collaboratore agli incontri e riunioni di lavoro di volta in volta previsti dal Servizio e comunicati anche per le vie brevi. Il Collaboratore è consapevole infatti che l'impegno richiesto/stimato dall'Amministrazione Regionale per l'incarico di che trattasi – il cui primario scopo è quello di garantire il rispetto delle scadenze della certificazione della spesa e delle altre scadenze inerenti le attività del Servizio- da rendere per questo anche e prioritariamente presso la sede del Servizio di riferimento, è un impegno assiduo nei mesi di ottobre, dicembre e maggio (fatte salve le variazioni e/o l'incremento delle scadenze delle certificazioni di spesa che dovessero essere *medio tempore* comunicate dalla Commissione Europea o dalla Autorità di Gestione e per le quali il collaboratore si impegna a garantire sin d'ora il medesimo assiduo impegno), ed è un impegno variabile negli altri periodi dell'anno, secondo il coordinamento con l'organizzazione interna del Servizio Regionale di riferimento che potrà essere anche su base settimanale. Alla luce delle attività ed *output* di progetto di cui all'allegato all'Avviso di selezione per il relativo profilo, l'impegno medio mensile è convenuto tra le parti in **(inserire solo i gg/uu relativi al profilo pertinente)** n. 10 giorni/uomo per i collaboratori selezionati per il profilo Esperto - n. 6 giorni/uomo per i collaboratori selezionati per il profilo Revisore. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa dal collaboratore in maniera parziale, da concordare con l'Amministrazione Regionale – Servizio Autorità di Certificazione, si procederà ad una riparametrazione oraria della stessa, da evidenziare nell'apposito format che verrà fornito dal Servizio e che si allega al presente contratto.

3) Durata

Il rapporto di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto ha validità pari alla durata del progetto e pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino alla scadenza del 31.12.2015, previa sottoscrizione del presente contratto da parte di entrambe le parti interessate.

4) Oggetto

Oggetto della collaborazione sono le attività e gli *output* legati al progetto di cui all'Avviso per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo a valere sul POR FERS 2007-1013, come da allegato al presente contratto, relativo al profilo su cui il collaboratore è stato selezionato.





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

5) Proprietà degli elaborati e obblighi di riservatezza

Quanto prodotto dal Collaboratore, con riferimento all'oggetto della prestazione, resterà di proprietà piena ed assoluta della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, che potrà utilizzarlo come crede, come pure introdurvi, nei modi e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Collaboratore possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il Collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere trasmesse a terzi. Le clausole di riservatezza del presente articolo hanno per il Committente carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C.

6) Compenso

Per l'attività oggetto dell'incarico l'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere al Collaboratore un importo complessivo annuo (totale fattura) pari a € _____ (inserire € 24.700,00 se trattasi di Collaboratore con profilo Esperto o € 17.270,00 se trattasi di Collaboratore con profilo Revisore) al lordo delle ritenute fiscali, dell'IVA (21%), degli oneri e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge a carico dello stesso collaboratore e del Committente. E' fatto salvo l'eventuale aumento dell'IVA, che verrà, nel caso, computato. Al collaboratore non spettano le ferie; è consentito il rimborso a piè di lista delle spese documentate per vitto, alloggio e viaggio e trasporto, qualora ne ricorrano i presupposti e sempreché le stesse non superino il 5% dell'importo lordo di cui sopra stabilito per la collaborazione e comunque nella sola ipotesi di attività da svolgersi, su richiesta del Servizio Autorità di Certificazione, presso città diverse da quella sede del Servizio Autorità di Certificazione. Il rimborso di cui sopra sarà comunque calcolato secondo le norme che disciplinano le trasferte del personale non dirigente della Regione Abruzzo.

7) Liquidazione del compenso

Il pagamento, a lordo degli oneri diretti e riflessi, del corrispettivo convenuto sarà erogato in rate quadrimestrali posticipate, a seguito dell'adozione, da parte del Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione di appositi atti all'esito della avvenuta effettuazione, totale o parziale, della prestazione da parte del Collaboratore nel rispetto del presente contratto e dietro presentazione di apposita relazione da parte di quest'ultimo secondo il format che verrà all'uopo fornito dal Servizio Autorità di Certificazione e che si allega al presente contratto. Ciò ai fini della verifica da parte della Regione volta ad accertare la conformità della prestazione al presente contratto (D.Lgs. 192 del 9.11.2012 art. 1 comma 6), atteso che la prestazione è legata alle esigenze del Servizio Autorità di Certificazione che vede le proprie scadenze concentrarsi in periodi dell'anno i cui intervalli sono superiori a trenta giorni. E' fatta salva una diversa tempistica inerente la liquidazione dell'ultima fattura, che dovrà in ogni caso permettere la rendicontazione della stessa a valere sul PO FERS 2007-2013. All'atto dell'erogazione del compenso il Committente opererà





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. Non si darà luogo a tale erogazione, né totalmente, né parzialmente, in assenza della consegna degli *output* di progetto da parte del collaboratore (con particolare riferimento ai verbali di verifica e *check list* debitamente compilati e sottoscritti) nelle tempistiche di volta in volta previste dal Servizio e comunicate anche per le vie brevi, nonché in caso di ingiustificata assenza da parte del collaboratore agli incontri e riunioni di lavoro di volta in volta previsti dal Servizio e comunicati anche per le vie brevi. Al fine di procedere alla liquidazione del compenso, verrà altresì richiesto al collaboratore di dimostrare periodicamente, attraverso la compilazione di modelli predisposti dall'Amministrazione, la permanenza delle condizioni che l'Amministrazione ha già proceduto a verificare propedeuticamente alla stipula del presente contratto.

8) Forza maggiore

Nel caso in cui l'incarico debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali, le parti si consulteranno per definire le misure da adottare. Nessuna delle parti sarà, pertanto, inadempiente al presente atto qualora la mancata esecuzione o i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni siano attribuiti a causa di forza maggiore di cui sopra.

9) Responsabilità

Tutti gli eventuali oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al rapporto di collaborazione di lavoro autonomo disciplinato dal presente contratto, sono a totale carico del Collaboratore, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti dagli infortuni propri o da responsabilità civile verso terzi, compreso la responsabilità personale civile e penale che derivasse da eventuali comportamenti negligenti in sede di svolgimento dell'attività. Il Collaboratore è responsabile, altresì, anche penalmente, del rispetto del segreto circa le notizie e le informazioni che acquisirà durante lo svolgimento dell'attività in parola.

10) Risoluzione del contratto - rinuncia all'incarico – sospensione del contratto - recesso

L'Amministrazione Regionale, in persona del Direttore regionale che ha sottoscritto il contratto, si riserva la facoltà di risolvere, con un preavviso di almeno dieci giorni, il rapporto di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio responsabile del progetto cui il collaboratore è assegnato, nel caso di:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a quindici giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- condanna passata in giudicato per reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e s.m.i., oppure di reati contro la pubblica amministrazione e/o contro il patrimonio pubblico e/o reati che comunque inficino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il rapporto di fiducia connesso all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto;
- condanna passata in giudicato per danneggiamento o furto di beni;





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA
OPERATIVO
FERS 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

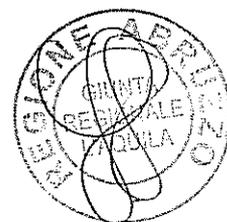
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti con particolare riferimento a quelli previsti negli artt. 2 e 5;
- accertata incompatibilità dell'incarico di cui al presente contratto con altri incarichi in capo al collaboratore, secondo la normativa vigente e/o secondo l'avviso di selezione;

Il contratto deve intendersi altresì automaticamente risolto in caso di rapporti dell'Autorità di Audit del Programma oppure della Commissione Europea che rilevino irregolarità nelle spese ad esso inerenti o comunque connesse, richiedendone il ritiro o il recupero, e comunque all'esito eventualmente negativo di contraddittori con l'Autorità di Certificazione. In tal caso si procederà alla richiesta di restituzione/recupero di somme irregolarmente spese inerenti il presente contratto.

E' fatta sempre salva l'azione di risarcimento o di responsabilità da parte dell'Amministrazione nei confronti del consulente laddove ne ricorrano le condizioni.

Lo stesso termine di cui al I paragrafo del presente articolo, dovrà essere rispettato dal Collaboratore nel caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal rapporto di collaborazione. In quest'ultimo caso spetta al Collaboratore il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di collaborazione effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. Inoltre, qualora venissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto cui è assegnato il Collaboratore o, per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all'art.8, risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo, trova applicazione l'art.2228 del c.c. con conseguente esclusione, per il Collaboratore, di ogni pretesa al di fuori del corrispettivo economico in misura proporzionale all'attività già prestata.

Anche con riferimento al principio di separazione tra gestione e controllo, Il collaboratore ai fini del presente contratto dichiara espressamente di non avere in essere contratti di qualsiasi genere con l'Autorità di Gestione (ovvero Organismi Intermedi) o di Audit del POR FERS 2007-2013 ovvero di altri programmi/fondi afferenti alla Regione Abruzzo ancora aperti, ovvero con soggetti che per esse curano le relative attività di supporto tecnico-specialistico, ovvero relativi all'eventuale svolgimento a qualsiasi titolo (con qualsivoglia tipologia contrattuale) di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e beneficiari finanziati nell'ambito del programma, né di trovarsi in situazioni di incompatibilità connesse alla disciplina inerente i Revisori dei Conti e/o i Collegi Sindacali. Il collaboratore dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale conferimento di incarichi successivi da parte dell'Autorità di Gestione (ovvero Organismi Intermedi) o di Audit del POR FERS 2007-2013 ovvero di altri programmi/fondi comunitari afferenti alla Regione Abruzzo ancora aperti, ovvero di soggetti che per esse curano le relative attività di supporto tecnico-specialistico, ovvero l'eventuale svolgimento a qualsiasi titolo (con qualsivoglia tipologia contrattuale) di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e beneficiari finanziati nell'ambito del programma, ovvero incarichi incompatibili con il presente contratto connessi alla disciplina inerente i Revisori dei Conti e/o i Collegi Sindacali, nei quali casi l'incarico di cui al presente contratto cesserà automaticamente. In ogni caso il collaboratore si impegna a realizzare e a portare a termine le verifiche documentali, se in prossimità della scadenza della certificazione, prima dell'assunzione di altro incarico e cessazione di quello di cui al presente contratto.





Il collaboratore dichiara pertanto di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, anche con riferimento al D.Lgs. 39/2013, né dal relativo avviso di cui al presente contratto, ai fini dell'assunzione del presente incarico. Il collaboratore si impegna inoltre nell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico, con particolare riferimento alle attività di verifica documentale sulle operazioni/beneficiari campionati dalla Regione, a dichiarare di volta in volta l'assenza di cause di incompatibilità e/o di ragioni che possano inficiare l'indipendenza di giudizio, ivi compresa l'assenza di rapporti di natura professionale con il beneficiario (con qualsivoglia tipologia contrattuale), e comunque a fornire di volta in volta le dichiarazioni all'uopo richieste dall'Amministrazione. Laddove sorgano questioni inerenti la incompatibilità del presente incarico con altri incarichi in capo al collaboratore, il presente incarico si intende immediatamente ed automaticamente sospeso insieme all'efficacia del presente contratto. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo in termine finale del presente contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. Anche all'esito di eventuale positiva conclusione del periodo di sospensione, non spetta alcun trattamento economico riferito al periodo di sospensione del presente contratto. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente accertata la compatibilità del presente incarico con gli altri incarichi in capo al collaboratore. In caso di accertata incompatibilità, si procederà alla richiesta di restituzione/recupero delle somme irregolarmente spese inerenti il presente contratto.

Laddove il collaboratore abbia procedimenti penali pendenti ovvero sia imputato ovvero sia condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e/o contro il patrimonio pubblico e/o per reati che comunque inficino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il rapporto di fiducia connesso all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto, l'incarico si intende immediatamente ed automaticamente sospeso insieme all'efficacia del presente contratto. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine finale del presente contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. Anche all'esito di eventuale positiva conclusione del periodo di sospensione, non spetta alcun trattamento economico riferito al periodo di sospensione del presente contratto.

Periodicamente, in occasione delle liquidazioni del compenso, verrà altresì richiesto al collaboratore di dimostrare, attraverso la compilazione di modelli predisposti dall'Amministrazione, la permanenza delle condizioni che l'Amministrazione stessa ha già proceduto a verificare propedeuticamente alla stipula del presente contratto.

L'incarico si intende sospeso insieme all'efficacia del presente contratto in caso in cui sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità per il Collaboratore di dare esecuzione alla prestazione, quali gravidanza e/o malattie e/o infortuni allorché renderanno impossibile la prestazione e comunque secondo la normativa che disciplina la materia per i lavoratori autonomi. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere a quest'ultimo la ricerca di soluzioni alternative. Il Committente potrà richiedere informazioni in merito alle casistiche di cui sopra al Collaboratore, se necessario ai soli fini del coordinamento e della verifica della prestazione e della eventuale sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto. Fatto salvo il termine





finale del presente contratto, a conclusione del periodo di sospensione, non spetta alcun trattamento economico riferito al periodo di sospensione del presente contratto.

Il collaboratore si impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, che viene consegnato dall'Amministrazione contestualmente alla stipula del presente contratto; la violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce altresì motivo di risoluzione del presente contratto, giusta art. 2 del D.P.R. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 2237 C.C. l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo, rimborsando al prestatore le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

11) Controversie

Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del contratto in oggetto, ovvero alla sua applicazione, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà unicamente quello dell'Aquila.

12) Spese contrattuali

Saranno a carico del Collaboratore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto.

13) Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia di Collaborazione di Lavoro Autonomo nella pubblica amministrazione. Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente contratto, ai sensi delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto.

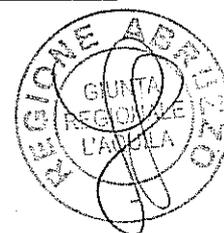
L'Aquila, li

IL DIRETTORE REGIONALE (_____)

IL DIRIGENTE REGIONALE(_____)

IL COLLABORATORE

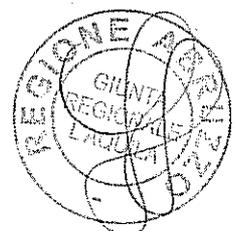
(_____)





Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del C.C. il Collaboratore accetta espressamente gli artt. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 del presente contratto.

IL COLLABORATORE (_____)





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA
OPERATIVO
FERS 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

ALLEGATO AL CONTRATTO

PROGETTO INERENTE GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

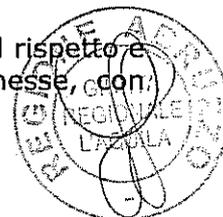
DEL PO FERS 2007-1013 - PROFILO ESPERTO

Il presente allegato descrive il progetto, il suo contenuto e le attività e gli output che si intendono conseguire relativamente all'affidamento degli incarichi di esperto di cui al presente avviso.

Gli incarichi si inseriscono nell'ambito del Programma Operativo Regionale PO FERS 2007-2013 della Regione Abruzzo e sono tesi alla realizzazione del progetto di supporto tecnico-specialistico alla certificazione delle spese e domanda di pagamento di cui al programma medesimo.

I maggiori contenuti e le attività di detto progetto, tesi a supportare l'Autorità di Certificazione (AdC) nell'attività di certificazione della spesa e domanda di pagamento del programma come meglio descritta nel Manuale AdC, sono:

- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nelle verifiche di correttezza e fondatezza della spesa;
- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nelle verifiche finalizzate ad assicurare che le dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili;
- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nella verifica della corrispondenza dei dati risultanti dalla dichiarazione di spesa dell'Autorità di Gestione con quelli risultanti dalle dichiarazioni degli UCO;
- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nelle verifiche che gli importi indicati nelle dichiarazioni di spesa dell'Autorità di Gestione siano coerenti con le informazioni registrate nei sistemi informativi dedicati;
- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nelle comunicazioni relative alle operazioni oggetto di campione, per AdA (Autorità di Audit), per AdG (Autorità di Gestione), UCO (Ufficio Competente per l'Operazione), OI (Organismo Intermedio) e beneficiari se necessario, sulle verifiche campionarie da effettuare;
- realizzazione delle verifiche documentali campionarie ed acquisizione presso l'Autorità di Gestione del Programma (AdG), presso gli UCO (Ufficio Competente per l'Operazione), presso gli Organismi Intermedi (OI) e presso i beneficiari se necessario, della documentazione inerente le operazioni/progetti oggetto di verifica campionaria, previo reperimento e studio dei relativi bandi/avvisi di riferimento;
- esame della documentazione acquisita per le verifiche documentali campionarie, sul rispetto e la conformità delle operazioni oggetto di campionamento e delle spese ivi connesse, con





UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

riguardo a: criteri di selezione prestabiliti, completezza e conformità dei documenti giustificativi di spesa alla normativa civilistica e fiscale, periodo di ammissibilità delle spese, correttezza della spesa rendicontata e ammissibile, esistenza di eventuali irregolarità, conformità e rispetto delle operazioni e della spesa con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento;

- elaborazione delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica, adottati dalla Regione;

- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nell'elaborazione dei dati/informazioni inerenti le verifiche effettuate e le operazioni, ai fini dell'utilizzo da parte della Regione Abruzzo nei sistemi dedicati alla certificazione delle spese e ai fini dell'alimentazione del registro dei recuperi;

- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nell'aggiornamento del registro dei recuperi;

- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nell'elaborazione delle previsioni estimative degli importi delle domande di pagamento;

- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nell'utilizzo da parte della Regione Abruzzo dei sistemi informativi dedicati ai fini della certificazione delle spese e domanda di pagamento;

- predisposizione di ricerche, studi e documenti sulle spese, sulle operazioni e sulle attività inerenti le verifiche su base documentale e sulla fondatezza della spesa, anche in relazione alla eventuale necessità di revisione dei sistemi di gestione e controllo del programma;

- archiviazione sistematica della documentazione di cui sopra ai fini della consegna alla Regione Abruzzo;

- supporto al Servizio Autorità di Certificazione nelle comunicazioni relative alle operazioni oggetto di campione, per AdA (Autorità di Audit), per AdG (Autorità di Gestione), UCO (Ufficio Competente per l'Operazione), OI (Organismo Intermedio) e beneficiari se necessario, sulle verifiche di sistema da effettuare, previo studio dei sistemi di gestione e controllo;

- realizzazione delle verifiche di sistema, se necessario, e acquisizione presso l'Autorità di Gestione del Programma (AdG), presso gli UCO (Ufficio Competente per l'Operazione) presso gli Organismi Intermedi (OI) e presso i beneficiari se necessario, della documentazione inerente e necessaria ai fini delle verifiche di qualità del sistema;

- esame della documentazione acquisita per la verifica di qualità del sistema, con riguardo a: organizzazione preposta alla gestione ed al controllo di I livello delle operazioni, processi e attività gestionali, attività di controllo di I livello, sistemi di monitoraggio, di contabilità, di archiviazione dei risultati di controllo, strumenti di controllo;

- elaborazione delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica di qualità di sistema, adottati dalla Regione;

- predisposizione di studi, ricerche e documenti sulle verifiche di qualità del sistema, anche in relazione alla eventuale necessità di revisione dei sistemi di gestione e controllo del programma;

- predisposizione di studi, ricerche, documenti inerenti l'attività preparatoria del PO FERS 2014-2020, con salvezza della normativa *medio tempore* emanata;

- archiviazione sistematica della documentazione di cui sopra ai fini della consegna alla Regione Abruzzo;





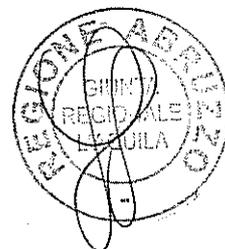
-partecipazione a riunioni ed incontri relativi alle tematiche sul programma, sulle spese ammissibili, sulle operazioni e sulle verifiche di qualità di sistema, sul sistema di gestione e controllo.

Gli specifici output/risultati del progetto che l'incaricato dovrà garantire, nell'espletamento delle attività di cui sopra, sono:

- Consegna al Servizio Autorità di Certificazione, entro i termini utili per la certificazione della spesa/domanda di pagamento e/o per le eventuali sospensioni delle spese campionate e/o relative eventuali comunicazioni/contraddittori con AdG/UCO/OI/beneficiari da parte dell'AdC, delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica tutti debitamente compilati e sottoscritti, della documentazione acquisita, dei dati contabili e delle informazioni inerenti le verifiche effettuate ai fini del vaglio da parte della Regione, propedeutico all'inserimento nei sistemi dedicati alla certificazione delle spese e nel registro dei recuperi nonché, consegna all'AdC delle ricerche, studi e documenti inerenti il programma, le spese e le operazioni, nonché il sistema di gestione e controllo;

- Consegna al Servizio Autorità di Certificazione, entro i termini utili per le attività e le scadenze del Servizio Autorità di Certificazione, delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica di sistema tutti debitamente compilati e sottoscritti, della documentazione acquisita e delle informazioni inerenti le verifiche di sistema effettuate – se necessario - ai fini del vaglio e dell'utilizzo da parte della Regione, nonché consegna all'AdC delle ricerche, studi e documenti inerenti il programma, le verifiche di sistema, nonché il sistema di gestione e controllo.

- Consegna dei resoconti sui contenuti delle riunioni e incontri cui l'esperto partecipa.





PROGRAMMA
OPERATIVO
FERS 2007-2013
competitività
occupazione
sviluppo

ALLEGATO AL CONTRATTO

PROGETTO INERENTE GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO

ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

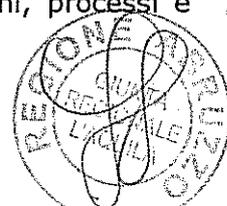
DEL PO FERS 2007-1013 - PROFILO REVISORE

Il presente allegato descrive il progetto, il suo contenuto e le attività ed gli output che si intendono conseguire relativamente all'affidamento degli incarichi di revisore di cui al presente avviso.

Gli incarichi si inseriscono nell'ambito del Programma Operativo Regionale PO FERS 2007-2013 della Regione Abruzzo e sono tesi alla realizzazione del progetto di supporto tecnico-specialistico alla certificazione delle spese e domanda di pagamento di cui al programma medesimo.

I maggiori contenuti e le attività di detto progetto, tesi a supportare l'Autorità di Certificazione (AdC) nell'attività di certificazione della spesa e domanda di pagamento del programma, come meglio descritta nel manuale AdC, sono:

- realizzazione delle verifiche documentali campionarie ed acquisizione presso l'Autorità di Gestione del Programma (AdG), presso gli UCO (Ufficio Competente per l'Operazione), presso gli Organismi Intermedi (OI) e presso i beneficiari se necessario, della documentazione inerente le operazioni/progetti oggetto di verifica campionaria, previo reperimento e studio dei relativi bandi/avvisi di riferimento;
- esame della documentazione acquisita per le verifiche documentali campionarie, sul rispetto e la conformità delle operazioni oggetto di campionamento e delle spese ivi connesse, con riguardo a: criteri di selezione prestabiliti, completezza e conformità dei documenti giustificativi di spesa alla normativa civilistica e fiscale, periodo di ammissibilità delle spese, correttezza della spesa rendicontata e ammissibile, esistenza di eventuali irregolarità, conformità e rispetto delle operazioni e della spesa con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- elaborazione delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica su campione, adottati dalla Regione;
- predisposizione di pareri, ricerche, studi e documenti sulle spese, sulle operazioni e sulle attività inerenti le verifiche su base documentale e sulla fondatezza della spesa, anche in relazione alla eventuale necessità di revisione dei sistemi di gestione e controllo del programma;
- realizzazione delle verifiche di sistema, se necessario, e acquisizione presso l'Autorità di Gestione del Programma (AdG), presso gli UCO (Ufficio Competente per l'Operazione) presso gli Organismi Intermedi (OI) e presso i beneficiari se necessario, della documentazione inerente e necessaria ai fini delle verifiche di qualità del sistema;
- esame della documentazione acquisita per la verifica di qualità del sistema, con riguardo a: organizzazione preposta alla gestione ed al controllo di I livello delle operazioni, processi e





attività gestionali, attività di controllo di I livello, sistemi di monitoraggio, di contabilità, di archiviazione dei risultati di controllo, strumenti di controllo;

- elaborazione delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica di qualità di sistema, adottati dalla Regione;

- predisposizione di pareri, studi, ricerche e documenti sulle verifiche di qualità del sistema, anche in relazione alla eventuale necessità di revisione dei sistemi di gestione e controllo del programma;

- predisposizione studi, ricerche, documenti inerenti l'attività preparatoria del PO FERS 2014-2020, con salvezza della normativa *medio tempore* emanata;

- partecipazione a riunioni ed incontri relativi alle tematiche sul programma, sulle spese ammissibili, sulle operazioni e sulle verifiche di qualità di sistema, sul sistema di gestione e controllo.

Gli specifici output/risultati del progetto che l'incaricato dovrà garantire, nell'espletamento delle attività di cui sopra, sono:

- Consegna al Servizio Autorità di Certificazione, entro i termini utili per la certificazione della spesa/domanda di pagamento e/o per le eventuali sospensioni delle spese campionate e/o relative eventuali comunicazioni/contraddittori con AdG/UCO/OI/beneficiari da parte dell'AdC, delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica tutti debitamente compilati e sottoscritti (in qualità di revisore), della documentazione acquisita, dei dati contabili e delle informazioni inerenti le verifiche effettuate ai fini del vaglio da parte della Regione, e dell'inserimento nei sistemi dedicati alla certificazione delle spese e nel registro dei recuperi nonché, consegna all'AdC dei pareri, ricerche, studi e documenti inerenti il programma, le spese e le operazioni, nonché il sistema di gestione e controllo;

- Consegna al Servizio Autorità di Certificazione, entro i termini utili per le attività e le scadenze del Servizio Autorità di Certificazione, delle apposite schede/check list e degli appositi verbali di verifica di sistema tutti debitamente compilati e sottoscritti (in qualità di revisore), della documentazione acquisita e delle informazioni inerenti le verifiche di sistema effettuate – se necessario – ai fini del vaglio e dell'utilizzo da parte della Regione nonché consegna all'AdC di pareri, ricerche, studi e documenti inerenti il programma, le verifiche di sistema, nonché il sistema di gestione e controllo.

