



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Massivo
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00063 del 27/02/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 193

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 193/DIR/2025/00041

OGGETTO: CIG: B5D4D56F24 - CUP: B39I23002290007 Procedura telematica ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b), del D.Lgs.n.36/2023 finalizzata all'affidamento del servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC-FIRST LEVEL CONTROL) del Progetto strategico SA - GOVERNANCE - INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027 (Italia-Albania-Montenegro). Determina di affidamento ex art.17 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023. Approvazione schema contrattuale. Accertamento in entrata e Impegno di spesa. Bilancio vincolato.



Il giorno 27/02/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- la Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n.7 del 04/02/1997;
- la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
- gli articoli 4 e 16 del D. Lgs n.165 del 30/03/2001;
- la D.G.R. n.1444 del 30/07/2008;
- il decreto del Presidente della Regione Puglia n.22 del 22/01/2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.15 del 28/01/2021, che ha emanato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale "Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo MAIA 2.0", e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n.263 del 10/08/2021 "Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e ss. mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021;
- il D.P.G.R. n. 127 del 26/03/2024, che recepisce la modifica della



denominazione Sezione Trasformazione Digitale in Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese;

- la D.G.R. n. 477 del 15/04/2024 che conferma la responsabilità dell'incarico di dirigente in essere della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese in capo all'ing. Vito BAVARO, vista la sostanziale invarianza delle funzioni della Sezione affidata;

Visti, altresì:

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- il D.Lgs 36/2023 e, in particolare, l'art. 225, comma 9;
- L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"
- L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027"
- D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"

Premesso che:

- la Commissione U.E. con decisione C (2022) 6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008 ha approvato la nuova edizione del Programma per il periodo di programmazione 2021-2027 (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale). Ai fine della comunicazione esterna, il Programma è denominato Interreg IPA South Adriatic;
- con DGR n. 1436 del 24/10/2022, la Giunta ha approvato il Programma 2021-2027, prendendo atto della decisione di esecuzione C (2022) 6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008;
- il Programma adottato, che prevede un piano finanziario con l'assegnazione delle risorse a ciascuno dei cinque Assi Prioritari, deve essere attuato con progetti dei territori di Programma, promossi dal Comitato di Sorveglianza, condivisi con l'AdG, assistita dal Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG.
- dal 26 novembre 2019 al 14 settembre 2022, la Task Force di programmazione, composta dai rappresentanti dei tre paesi e delle due regioni italiane partecipanti al programma, ha accompagnato lo sviluppo delle metodologie e l'identificazione delle priorità strategiche delle Operazioni di Importanza Strategica, ai sensi dell'articolo 17 (3) del Reg. (EU) 2021/1059; tale processo è stato consolidato nell'allegato 02 del programma, adottato con decisione C (2022) 6940 del 26/09/2022.



- a partire dal 13 novembre 2021, l'Autorità di Gestione ha costituito tramite l'Agenzia Regionale ARTI un gruppo di esperti, "Seed Facility", adibiti all'assistenza dei partner identificati nello sviluppo delle proposte progettuali, in coordinamento con il Segretariato Congiunto.
- in data 15 novembre 2022 a Bari, il Comitato di Sorveglianza del programma ha quindi approvato l'avviso pubblico "Public notice to partners of Strategic Projects Article 17 (3) of Regulation (EU) 2021/1059", che è stato conseguentemente pubblicato nel sito del programma
- a valle del processo di sviluppo delle proposte progettuali da parte dei partner di progetto, in data 20 luglio 2023, con procedura scritta n. 3, il Comitato di Sorveglianza ha quindi approvato i testi e il budget dei progetti strategici presentati dai partner, per uno stanziamento totale di € 24.891.888,55, così suddivisi per Assi prioritari e quote di finanziamento, tra cui l'Asse 5 Governance con un finanziamento IPA pari ad € 3.697.036,47 ed un cofinanziamento nazionale pari ad € 801.504,51 per un totale di € 4.498.540,98.
- a norma della Delibera C.I.P.E.S.S. n. 78/2021 del 22.12.2021, la quota di cofinanziamento UE a titolo di strumento IPA III è pari a l'82,49% (nello specifico 80% per l'Italia e 85% per Albania e Montenegro), mentre la quota di cofinanziamento nazionale è pari al 20% per i partner italiani (sia pubblici che privati) finanziati dal Fondo di Rotazione e pari al 15% per partner albanesi e montenegrini.
- per assicurare a questo nuovo intervento la relativa copertura finanziaria, con D.G.R. n. 1569 del 13/11/2023 sono state allocate le risorse finanziarie relative all'Avviso pubblico "Public notice to partners of Strategic Projects" della programmazione 2021-2027 e si è proceduto alla relativa Variazione di bilancio;
- con la stessa determinazione è stato demandato all'Autorità di Gestione della Struttura di progetto denominata "AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA INTERREG IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 E 2021-2027" di provvedere con propri atti agli ulteriori adempimenti derivanti dal suddetto provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n. AOO_201/00111 del 17/11/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 201 l'Autorità di Gestione ha disposto di fare proprie le decisioni del JMC e, quindi, approvare i progetti e procedere alla concessione provvisoria dei finanziamenti previsti in favore di ciascun partner, come descritto nella tabella di riepilogo, con l'evidenza dell'importo IPA che sarà trasferito al Lead Partner di progetto e la quota di cofinanziamento a valere sul Fondo di Rotazione spettante ad ogni partner italiano;
- con la medesima determinazione l'Autorità di Gestione ha provveduto all'accertamento di entrata della somma complessiva di € 5.470.784,37 (corrispondente all'importo totale assegnato in concessione ai 5 Progetti Strategici di € 22.984.662,37 meno il relativo importo già incassato con le reversali n. 126313/22 (generante avanzo di amministrazione vincolato per € 11.346.347,00), n. 47853/23 (accertamento n. 6023046779) e n. 47852/23 (accertamento n. 6023046765), ed all'impegno di spesa di € 22.984.662,37 a copertura finanziaria degli importi concessi in via provvisoria ai beneficiari dei 5 Progetti Strategici approvati a valere sul Programma Interreg IPA SOUTH



- ADRIATIC Italia-Albania-Montenegro;
- sempre con lo stesso provvedimento l’Autorità di Gestione ha approvato gli schemi di Subsidy Contract e gli schemi di Partnership Agreement, già assunti dal Comitato di Sorveglianza, di cui agli allegati A) e B) dello stesso provvedimento;
 - Nell’ambito del suddetto programma INTERREG, il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Trasformazione Digitale è Lead partner del progetto strategico SA GOVERNANCE (CUP B39I23002290007), il cui partenariato è composto, oltrechè dalla Regione Puglia, dalla Regione Molise, dalla State Agency of Strategic Programming and Aid Coordination (SASPAC) - Albania, dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Affari europei del Montenegro;
 - il progetto SA GOVERNANCE ha l’obiettivo di realizzare un Polo Multifunzionale per l’EMPOWERMENT e il NETWORKING ISTITUZIONALE il cui scopo è quello di favorire lo sviluppo di un ambiente di interscambio duraturo e sostenibile nel tempo, in grado di supportare le istituzioni pubbliche e gli stakeholder dell’area del programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro attraverso il trasferimento di conoscenze, metodologie e tecniche;
 - il progetto “SA GOVERNANCE” è dotato di risorse finanziarie pari ad € 4.498.540,98 mentre la quota spettante al partner Regione Puglia è pari ad € 1.582.395,96;
 - Con D.G.R. 1734 del 30/11/2023 la Giunta regionale ha deliberato di:
 - prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma Interreg South Adriatic 2021/2027 del progetto SA GOVERNANCE del quale la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Trasformazione Digitale - è Lead Partner.
 - iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 pari ad € 1.582.395,96, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con D.G.R. n. 27/2023, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, previa istituzione di capitoli di bilancio e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
 - di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 - autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento Sviluppo Economico, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese inerenti il progetto SA GOVERNANCE, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma Interreg South Adriatic



2021/2027;

- in data 11.1.2024 è stato sottoscritto il Subsidy Contract del progetto SA GOVERNANCE tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Trasformazione Digitale;
- Con D.G.R. n.155 del 20/02/2025 la Giunta regionale ha deliberato di:
 - di riprogrammare le risorse destinate dalla D.G.R. 1734 del 30/11/2023 e D.G.R. n. 109 del 19/02/2024 al progetto SA GOVERNANCE a valere sul Programma Interreg South Adriatic 2021/2027 riallocando quanto non accertato e non impegnato negli esercizi finanziari precedenti;
 - di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come riportato nella apposita sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento;
 - di approvare l'Allegato "E/1", parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;

Considerato che

- con determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Interreg Management Structure n. 120 dell'8 agosto 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 12 agosto 2024, è stato adottato Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla creazione di un "Roster di controllori di primo livello" composto da esperti da individuare per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, delle attività di verifica e di certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy.
- nello stesso Avviso si stabiliva che la procedura sarebbe rimasta aperta alla ricezione delle candidature fino alla fine della Programmazione Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy, prevedendo così un costante e continuo aggiornamento del Roster a garanzia dei principi di rotazione e parità di trattamento, e fissando al 20 settembre 2024 la prima finestra temporale, che *"la contrattualizzazione dei professionisti o delle Società resterà in toto demandata all'autonomia e alla responsabilità dei singoli Beneficiari nel rispetto della normativa in materia di appalti"* e che *"il compenso assegnato per ogni incarico è pari al due (2) % dell'ammontare dei costi totali dell'operazione finanziata di ciascun beneficiario, incluse le spese previste per effettuare i controlli in loco"*.
- con provvedimento della Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico n. 21 del 2 ottobre 2024 è stata nominata la Commissione tecnica alla quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, la verifica di ammissibilità delle



- candidature pervenute e del possesso dei requisiti prescritti.
- con determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Interreg Management Structure n. 184 dell'11 dicembre 2024, il Dirigente della Struttura ha istituito il Roster dei controllori di primo livello, dal quale i Beneficiari dei Progetti ammessi a finanziamento sono tenuti, una volta emanate le istruzioni relative alla metodologia di estrazione e assegnazione, ad attingere i nominativi di coloro ai quali sarà successivamente affidato il servizio di audit, revisione contabile e certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell'ambito dei menzionati Programmi Interreg;
 - la Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese, vista l'imminente scadenza del periodo di rendicontazione e la necessità di rendicontare le attività progettuali nel rispetto delle regole di Programma, richiedeva aggiornamenti sulla definizione delle procedure finalizzate all'estrazione dei nominativi e all'individuazione del controllore di primo livello;
 - in data 17/01/2025, con determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Interreg Management Structure n.10 il Dirigente della Struttura ha definito la metodologia di estrazione e assegnazione, ha nominato la commissione operativa ed ha approvato la modulistica finalizzata all'individuazione del First Level Controller;
 - con nota Prot.N.0028918/2025 la Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese ha richiesto al Programma di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic l'assegnazione del controllore esterno nell'ambito del predetto progetto strategico SA Governance, nel rispetto delle indicazioni predette;
 - con nota Prot.N.0071260/2025 il Dirigente della Struttura di Progetto Interreg Management Structure ha comunicato la terna dei nominativi estratti nella seduta del 3 febbraio 2025 precisando che *"il Beneficiario è tenuto ad incaricare il professionista che compare per primo nella terna"*;
 - tra tali nominativi il primo estratto risulta essere quello di Gianluigi Rizzo;
 - la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 4 del suddetto Avviso e l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità in capo al soggetto indicato ha dato esito positivo;
 - con nota prot. 0077134/2025 la Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese ha richiesto al Programma di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic la concessione del nulla osta così come previsto dal suddetto Avviso;
 - con nota prot. 0091767 del 21.2.2025. il Dirigente della Struttura di Progetto Interreg Management Structure ha comunicato il proprio nulla osta così come previsto dal suddetto Avviso;
 - con nota prot.0096175 del 21.2.2025, in assenza di uno schema contrattuale predisposto dall'ADG, la Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese ha comunicato al Programma di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic lo schema contrattuale relativo alla contrattualizzazione del controllore esterno redatto in linea con quanto indicato nella D.D. n. 120 dell'8 agosto 2024 pubblicata sul BURP n. 65 del 12-8-2024;
 - la procedura delineata per la selezione del ROSTER ed il successivo



affidamento dell'incarico rientra nella fattispecie di appalto di servizi ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 che in riferimento al principio del risultato recita: "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che, in caso di affidamento diretto, prevede che l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) [...];

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- il testo dell'art. 1, co. 450, della legge n. 296/2006, e s.m.i., secondo il quale l'obbligo del ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento per lo svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi, si applica agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Tenuto conto:



- dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.lgs 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 140.000 euro, la procedura applicabile, è quella definita dall' articolo 50, comma 1, lettera b), D.lgs n.36/2023, ossia "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l' attività di progettazione... anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- con parere n. 2632 del 18 luglio 2024, il MIT ha chiarito, in relazione a quanto previsto dall'art.18, comma 1 del D.lgs n.36/2023, che *"sarà cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare"*;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024, definisce la disciplina di dettaglio rispetto alle previsioni di cui al Libro II, Parte I, articoli da 48 a 55 e all'All. II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione:
 - a. all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
 - b. alla suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione;
 - c. alle modalità di conduzione delle indagini di mercato;
 - d. ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare un'offerta nelle procedure negoziate;
- il CIG della procedura viene acquisito mediante le funzioni di interoperabilità telematiche della piattaforma d'acquisto Empulia;
- ai sensi dell'art. 7 comma 2 del RR 5/2024 "negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante stipula il contratto sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, resa dall'operatore economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice";
- ai sensi dell'art. 5 comma 7 del RR 5/2024 "Nel caso di affidamento diretto, la determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, è adottata successivamente alla individuazione dell'operatore economico affidatario" e riporta le informazioni previste nel suddetto articolo;

Dato atto che:



- il due (2) % dell'ammontare dei costi totali dell'operazione finanziata alla Regione Puglia quale Lead Partner del progetto strategico SA Governance, previsto nell'Avviso emanato dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure quale compenso per l'affidamento del servizio di First Level Controller, è pari a **€ 31.027,38 euro** (2% di 1.551.368,58 €),
- il RUP a seguito della sopradescritta procedura posta in essere dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure per l'affidamento del servizio di First Level Controller nell'ambito del progetto strategico SA Governance ha avviato su Empulia la procedura di affidamento diretto senza consultazione n. FE027506 nei confronti del dott. Gianluigi Rizzo, ...**omissis**... per un importo complessivo massimo pari a **€ 31.027,38 euro**, comprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc);
- attraverso la piattaforma EMPULIA è stato acquisito il CIG: B5D4D56F24;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso requisiti di partecipazione di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici;
- è stato verificato il possesso di regolare certificato di regolarità contributiva;
- l'operatore è iscritto regolarmente alla categoria dell'albo fornitori di EMPULIA individuata per il suddetto affidamento diretto ed è stato individuato mediante la procedura stabilita dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure con gli atti sopra richiamato;
- ai sensi dell'art. 12 comma 10 del sopra richiamato RR n. 5/2024 di primo affidamento al predetto operatore economico da parte della Sezione;
- ai sensi del codice degli appalti e del RR 5/2024 per l'affidamento in oggetto non sono richieste garanzie fideiussorie; in particolare la Stazione appaltante ha valutato non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 in ragione delle modalità di selezione a mezzo di un Roster realizzato dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure e della consolidata esperienza del fornitore.

Ravvisata la necessità di procedere, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese:

- ad affidare, sulla base della procedura stabilita dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure, ai sensi dell' art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 50,co.1, lett. b), il servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC-FIRST LEVEL CONTROL) del Progetto strategico SA - GOVERNANCE - INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027 (Italia-Albania-Montenegro)(procedura Empulia n. FE027506 CIG: B5D4D56F24) al dott. Gianluigi RIZZO, P.IVA 03558640755 ...**omissis**... per un importo massimo di **€ 31.027,38 euro**, comprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc);
- ad individuare il Responsabile Unico del Progetto nel Dirigente pro tempore della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese;
- a disporre l'accertamento in entrata l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo pari a **€ 31.027,38 euro**, comprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc), in



- favore del dott. Gianluigi RIZZO aggiudicatario dell'affidamento in oggetto,
- ad approvare lo schema di contratto così come allegato;
 - alla stipula del contratto in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata;

**Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D.Lgs n.196/03,
come modificato dal D. Lgs n.101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs. 196/03 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Massivo)	
Tipo Massivo	Massivo Unico Spesa
Titolo Massivo	Massivo impegni
Info Aggiuntive	Non presenti
DISPOSIZIONE N. 2 (Massivo)	
Tipo Massivo	Accertamenti
Titolo Massivo	Accertamenti massivi
Info Aggiuntive	Non presenti

Le scritture contabili sinteticamente sopra indicate sono dettagliatamente trascritte in apposito/i file costruito/i secondo il tracciato record standard ai fini dell'elaborazione cosiddetta massiva nel sistema contabile SAP-RP e trasmesso/i come allegato/i non parte integrante del presente atto secondo le regole del flusso documentale digitale CIFRA2.

DICHIARAZIONI e/o ATTESTAZIONI

- ricorrono, per il presente provvedimento, le condizioni di cui all'art. 10 comma 3 del d.lgs. 118/2011;



- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa U1178132 e U1178632 e la spesa è autorizzata con D.G.R. n. 1734 del 30/11/2023;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- l'operazione contabile rispetta le LL. RR. n. 42/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità)", e n. 43/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- in considerazione dell'importo, la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011);

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di affidare, sulla base della procedura stabilita dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure, ai sensi dell' art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 50,co.1, lett. b), il servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC-FIRST LEVEL CONTROL) del Progetto strategico SA - GOVERNANCE - INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027 (Italia-Albania-Montenegro)(procedura Empulia n. FE027506 CIG: B5D4D56F24) al dott. Gianluigi RIZZO, P.IVA 03558640755 ...omissis... per un importo complessivo massimo di € **31.027,38** euro, comprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc).

Di individuare il Responsabile Unico del Progetto nel Dirigente pro tempore della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese.

Di disporre l'accertamento in entrata (sui capitoli **E2133400 e E2133500**)l'assunzione dell'impegno di spesa (sui capitoli **U1178132 e U1178632**) per un importo complessivo massimo pari a € **31.027,38** euro, comprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc), in favore del dott. Gianluigi RIZZO aggiudicatario dell'affidamento in oggetto.

Di approvare lo schema di contratto così come allegato.

Di disporre la stipula del contratto in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7



marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato schema di contratto, nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. N.33/2013 e ss.mm.ii.;
Il presente provvedimento:

- è adottato interamente in formato digitale e sarà conservato nei sistemi di archiviazione digitale dell'amministrazione regionale;
- viene pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021, ai fini della pubblicità legale;
- viene trasmesso in formato digitale:
 - al Segretario Generale della Giunta regionale;
 - al dott. Gianluigi RIZZO ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023;
- sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia, sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- sarà pubblicato altresì nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia - sottosezione "Bandi e Contratti" - "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ElencoSinteticoPDFPubb_Massivo_impegni.pdf - 1e17d501b7eab98db7b39c9a8cfb07fed0618c7192d2b02ca402292115922ac0
contratto FLC pdl (3).pdf - cb7f0947b4d2c54854f65fd827d982ffefa1ad0bf4b7915569a133580d26db6a

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 193/DIR/2025/00041 dei sottoscrittori della proposta:

Project Manager - Progetto strategico SA-GOVERNANCE - INTERREG IPA SOUTH
ADRIATIC 2021-2027 (Italia-Albania-Montenegro)
Paolo De Leonardis

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese
Vito Bavaro

Massivo impegni
Elenco Movimentazioni
Tipologia Movimentazioni: Impegno

#	Codice Pratica	IMPEGNO							
		Anno Bilancio	CAPITOLO	Spazio Finanziario	Importo	LIV. 5 PdCF	CUP	CIG	MIR
1/6		2025	U1178132	PU	13.621,90	008	B39123002290007		
2/6		2025	U1178632	PU	3.405,48	008	B39123002290007		
3/6		2026	U1178132	PU	5.600,00	008	B39123002290007		
4/6		2026	U1178632	PU	1.400,00	008	B39123002290007		
5/6		2027	U1178132	PU	5.600,00	008	B39123002290007		
6/6		2027	U1178632	PU	1.400,00	008	B39123002290007		

	REGIONE PUGLIA	
	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	
	SEZIONE CRESCITA DIGITALE DELLE PERSONE, DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE	
	SCHEMA DI CONTRATTO	

	Servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC-FIRST	
	LEVEL CONTROL) del Progetto strategico SA - GOVERNANCE - INTERREG IPA	
	SOUTH ADRIATIC 2021-2027 (Italia-Albania-Montenegro).	
	CUP n. B39I23002290007	
	CIG: _____	
	Scrittura Privata con sottoscrizione digitale a distanza.	
	Il sottoscritto Dirigente della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e	
	delle imprese, Ing. VITO BAVARO nato a Bari (BA), il 2 febbraio 1977, codice fiscale	
	BVRVTI77B02A662X, che agisce in questo atto non in proprio ma in nome,	
	nell'interesse e per conto dell'Amministrazione REGIONE PUGLIA (C.F.	
	80017210727) con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 31/33, in tale sua qualità	
	(giusta D.G.R. n. 1576/2021);	
	Visto l'Avviso Pubblico <i>Predisposizione di un "Roster di controllori di primo livello"</i>	
	<i>composto da esperti individuati per lo svolgimento delle attività di verifica delle</i>	
	<i>spese, ai sensi dell'art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, nell'ambito dei Programmi di</i>	
	<i>Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy</i>	
	pubblicato dalla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Struttura di	
	Progetto Interreg Management Structure con D.D. n. 120 dell'8 agosto 2024	
	pubblicata sul BURP n. 65 del 12-8-2024;	
	Visto l'espletamento delle successive verifiche di ammissibilità delle domande	

pervenute e del possesso dei requisiti dei candidati, di cui agli articoli 4 e 5 del suddetto Avviso, da parte di apposita Commissione nominata dalla Direttrice del Dipartimento dello Sviluppo Economico, e conseguente costituzione del Roster con D.D. n. 184 dell'11 dicembre 2024;

Visto che in data _____ sono stati estratti dal Roster, mediante utilizzo di idonea metodologia di estrazione casuale per ciascuna operazione ammessa a finanziamento, n. 3-tre nominativi di esperti, e che tale elenco ristretto di nominativi è stato assegnato alla Regione Puglia, in quanto Amministrazione Beneficiaria del Progetto strategico SA - GOVERNANCE - INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027;

Visto che tra tali nominativi figura quello di _____;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 4 del suddetto Avviso e l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità in capo a _____;

Visto il nulla osta rilasciato dalla Struttura di Progetto Interreg Management Structure;

Richiamata la determinazione dirigenziale di impegno di spesa e di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 n. _____ del _____

CONFERISCE L'INCARICO

A _____ in seguito anche Affidatario o Appaltatore, nato a _____, il _____, Codice Fiscale n. : _____, e P.IVA n. _____, residente in _____, via _____ n. _____, CAP _____, che sottoscrive formalmente il presente atto e con la suddetta sottoscrizione pienamente accetta l'esecuzione dei servizi innanzi citati ai

seguenti patti e condizioni.

ART. 1. L'oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività di verifica delle spese, ai sensi dell'art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, nell'ambito del Progetto strategico SA - GOVERNANCE - INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027.

In conformità a quanto previsto dall'art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, le verifiche di gestione svolte dai controlli di primo livello sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto e comprendono:

- verifiche amministrative su base documentale (desk) relativa alle spese inserite in rendiconti da parte dei Beneficiari Italiani (capofila e partner);
- verifiche in loco su base campionaria per ciascun beneficiario (capofila e partner).

In conformità alle indicazioni contenute nel Manuale per la rendicontazione e i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Europea 2021/2027 predisposto dal Dipartimento delle Politiche di Coesione in continuità con gli orientamenti contenuti nel Manuale per la rendicontazione ed i controlli pubblicato dal MEF-Igrue nel 2016, le verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione di spesa presentata dal Beneficiario, riguardano in particolare:

- la verifica della completezza della documentazione giustificativa di spesa (es. fatture quietanzate o documentazione probatoria contabile equivalente) allegata alla domanda di rimborso rispetto alla normativa dell'UE e nazionale, alle regole e procedure dei Programmi Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy, all'avviso di selezione dell'operazione nonché alla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione e beneficiario capofila, alla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila ed i Partner di progetto, all'eventuale bando di gara e/o al contratto stipulato con il soggetto attuatore e alle sue varianti;

● la verifica della legittimità e della regolarità della spesa conformemente alla normativa dell'UE e nazionale di riferimento;

● la verifica dell'ammissibilità della spesa in relazione al periodo di eleggibilità e alle tipologie di spesa rendicontabili stabilite dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione e beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra beneficiario capofila e beneficiario (Subsidy Contract e Partnership Agreement), dall'eventuale bando di gara e/o al contratto stipulato con il soggetto attuatore e alle sue varianti, anche con riferimento all'art. 22 comma 6, del Regolamento (UE) n. 2021/1059, in cui sono riportate, per ciascuna operazione, le condizioni del sostegno all'operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;

● la verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento (es. regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dall'avviso di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti. Tale verifica deve essere riferita, ove applicabile, anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;

● la verifica dell'esatta riferibilità della spesa rendicontata dal Beneficiario richiedente l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto del contributo;

● la verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a livello centrale);

● la verifica del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

● la verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezziari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.);

● la verifica della corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi concordato tra Autorità di Gestione e beneficiario;

● la verifica della pertinenza e della completezza delle informazioni ricevute dal beneficiario a livello di operazione in relazione agli indicatori di output per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

Le verifiche amministrativo-contabili sulla rendicontazione della spesa presentata dal beneficiario devono essere svolte e documentate mediante apposite checklist e verbali, calibrati sulle specifiche tipologie dell'operazione oggetto del controllo e contenuti nei Manuali di Programma IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy.

Le verifiche in loco delle operazioni mirano invece ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificarne la conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento e al Programma. Le verifiche in loco consistono nelle seguenti attività:

● la verifica dell'esistenza e dell'operatività del beneficiario selezionato nell'ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic o Interreg VI-A Greece-Italy (con particolare riferimento ai beneficiari privati);

● la verifica della sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativocontabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa dell'UE e nazionale, dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione, dalla

	convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione e beneficiario capofila e	
	dalla convenzione/contratto stipulata/o tra beneficiario capofila e beneficiario;	
	<ul style="list-style-type: none"> ● la verifica della sussistenza presso la sede del beneficiario di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata con riferimento alle transazioni effettuate nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma di Cooperazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● la verifica del corretto avanzamento ovvero completamento dell'operazione oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal beneficiario a supporto della rendicontazione e della domanda di rimborso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● la verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa dell'UE e nazionale, dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione e beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra beneficiario capofila e beneficiario, dall'eventuale bando di gara e/o dal contratto stipulato con il soggetto attuatore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● la verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa dell'Unione, dal Programma e dalla Strategia di comunicazione predisposta dall'Autorità di Gestione in relazione all'operazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● la verifica della conformità dell'operazione alle norme sugli aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● la verifica dell'affidabilità del sistema di raccolta, conservazione e qualità dei dati e della correttezza dei dati riferiti dai beneficiari in relazione agli indicatori per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea. 	
	Le verifiche in loco sono svolte e documentate mediante apposite checklist e	

verbali, calibrati sulle specifiche tipologie dell'operazione oggetto di controllo. Al termine delle verifiche documentali e in loco, il controllore di primo livello invia al beneficiario e al beneficiario capofila una descrizione dettagliata del lavoro svolto, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili.

ART. 2 – L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo ed in tutti gli atti richiamati e/o allegati: dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche: Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti pubblici; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite modificate od abrogate automaticamente per effetto di disposizioni normative a carattere cogente anche successive alla pubblicazione della procedura di gara purché applicabili al presente rapporto contrattuale.

Per tutto quanto non sia diversamente pattuito nel presente contratto, oltre quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, l'Affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di opere pubbliche, statali e della Regione Puglia, le loro modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente e la cui applicazione è richiesta per la regolare realizzazione e conduzione dei servizi oggetto dell'appalto in parola.

ART. 3 - Per la realizzazione di quanto previsto all'Art. 1, l'Affidatario deve fare riferimento ai documenti del programma, ad ogni altro aggiornamento, anche futuro, proveniente dall'Autorità di Gestione e ad ogni altra disposizione che attenga al controllo, con particolare riferimento a:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (RDC)
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (CTE);
- Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2236 della Commissione del 15 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);
- Decisione C(2022)6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008 – della Commissione europea di approvazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro - Adriatico Meridionale (South Adriatic) per il periodo 2021-2027; D.G.R. n. 1436 del 24/10/2022, "Programma (Interreg VI-A) Italia-Albania-Montenegro (Adriatico

Meridionale). Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea e approvazione del Programma”;

● D.G.R. n. 1437 del 24/10/2022, “D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. – MAIA 2.0. Istituzione Struttura di progetto “Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027”;

● Atto Dirigenziale n.060 del 29/06/2023 della Struttura di progetto “Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027” di adozione della prima versione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2021-2027 (South Adriatic), redatto ai sensi dell'articolo 69 e degli allegati XI e XVI del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

● Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione;

● Governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea Nota tecnica per l'Intesa 2021 -2027 in Conferenza Stato Regioni;

● Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027.

ART. 3 – Il corrispettivo da riconoscere all’Affidatario per il servizio in oggetto è stabilito in un importo massimo pari a €_____ (in lettere euro_____), comprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc.) e degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze pari a € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi da

interferenze. In ottemperanza all'art. 9 del sopra menzionato Avviso, il compenso assegnato è pari al due (2) % dell'importo certificato ed include le tutte le spese, comprese quelle previste per effettuare i controlli in loco.

ART. 4 – Il presente incarico avrà durata dalla sottoscrizione del presente disciplinare fino al novantesimo giorno di calendario successivo al 31 dicembre 2027, termine finale delle attività progettuali.

La durata potrà essere prorogata dalla Committente, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, in caso di ulteriore proroga del termine delle attività progettuali da parte del Programma Interreg IPA South Adriatic.

ART. 5 – L'esecuzione del servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto. Tutte le prestazioni oggetto del Contratto devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute. Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte dell'Affidatario, nei modi e tempi indicati nel presente contratto.

ART. 6 – L'Affidatario si impegna a svolgere il servizio richiesto secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto delle scadenze connesse all'implementazione e alla rendicontazione del progetto e delle tempistiche impartite dal Programma, fino alla chiusura prevista del progetto (incluse eventuali proroghe);

ART. 7 - Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che l'Affidatario assume ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e di danni a terzi ed a cose di terzi.

L’Affidatario è tenuto a rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Affidatario si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi sin d’ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale impartite dall’Amministrazione nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

L’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni dell’Amministrazione, l’espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell’attività, l’approvazione dell’Amministrazione non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell’Affidatario.

ART. 8 – In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9 lett. E) della l. 190/2012 e ss.mm.ii. e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., l’Affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano il divieto per l’Affidatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare

con la Regione Puglia per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepito e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 10 - La sospensione dell'esecuzione può essere disposta nelle circostanze e modalità contemplate dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi del comma 4 dell'art. 121, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine.

ART. 11 - Ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto. A seguito dell'esito delle verifiche sulle prestazioni eseguite, viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 12 – Il pagamento verrà effettuato sempre su presentazione di fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e della verifica di regolarità contributiva dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza contributiva dell'Affidatario, sarà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, non si procederà al pagamento ove l'Affidatario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00); in tal caso, sarà effettuata segnalazione della circostanza all'agente accertatore competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Sono fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 48 bis

del D.P.R. 602/73.

L’Affidatario ha comunicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/10, che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in epigrafe è c.c. acceso presso _____;

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati sopra indicati, fatta salva la facoltà dell’Affidatario di rendere, tempestivamente, una nuova e diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Ogni bonifico deve riportare il codice CUP indicato in epigrafe e il codice CIG dell’ordinativo.

L’Affidatario, sottoscrivendo il presente atto, solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati secondo le modalità sopra indicate.

L’importo della fattura sarà pari al 2% dell’importo certificato.

ART. 14 – L’Affidatario si obbliga ad emettere fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge. La fattura elettronica deve essere predisposta in formato “XML” secondo lo “standard” pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it, con firma elettronica qualificata ovvero firma digitale, e deve essere inviata al “Sistema di Interscambio” (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche Tecniche dello stesso SDI, che provvede alla consegna della fattura all’Ufficio destinatario della Regione Puglia - Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese. In fase di compilazione della fattura è essenziale inserire all’elemento “Codice Destinatario” il codice univoco **KK9FF9**; il mancato inserimento di detto Codice determina lo scarto della fattura da parte dello SDI. Oltre agli altri dati obbligatori per legge, devono altresì essere inseriti in fattura i codici CIG e CUP indicati in epigrafe.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della determina dirigenziale relativa agli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art.56, comma 7, D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011);
- il riferimento al finanziamento da parte del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021/2027 (Italia-Albania-Montenegro);
- CUP n. B39I23002290007
- CIG: _____

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che sono stati indicati dall’Affidatario e riportati all’art. 13.

L’Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione regionale si intenderebbe esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ART. 15 – L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, a pena di nullità del presente atto. In applicazione degli stessi dovrà, tra l’altro, comunicare, nei termini di cui al comma 7 dell’art. 3 medesimo, gli estremi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del presente atto.

ART. 16 – Le parti contraenti si obbligano all'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto ed agli atti dallo stesso richiamati ed allo stesso allegati. L'Affidatario assume inoltre l'obbligo di manlevare e tenere indenne L'Amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria giudiziale e/o stragiudiziale nonché da ogni azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti dell'Amministrazione, in ragione di inadempimenti e violazioni normative posti in essere direttamente e/o indirettamente dall'Affidatario e connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da tutti i rischi connessi all'esecuzione del contratto in epigrafe.

Nell'eventualità in cui l'Affidatario non ultimò il servizio entro i termini di volta in volta fissati ovvero non rispetti i tempi previsti, viene fissata una penale di _____/giorno per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. Oltre alla penale di cui sopra, risponderà di ogni danno che, per effetto di tale ritardo, dovesse derivare all'Amministrazione la richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Le penali potranno essere irrogate solo previa contestazione all'Affidatario, a cui verrà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi per presentare le proprie controdeduzioni. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo del contratto pena la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'Affidatario.

Qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi contrattuali o non conduca i servizi con la dovuta diligenza ed alacrità, si darà corso alle procedure di cui all' art. 122 e Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Regione Puglia, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, si avvarrà della clausola risolutiva espressa qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi sopra indicati di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà garantire la continuità dei servizi attraverso la gestione diretta, ovviamente con l'applicazione delle penali previste, nonché dell'addebito di tutti i maggiori oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione.

ART. 17 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) dello stesso Codice.

ART. 18 - Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidatario elegge il proprio domicilio presso _____;
PEC: _____

ART. 19 - L'Affidatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed alla L. n. 190/12 nonché dei principi delle norme e degli standard previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTCP), copia del quale è disponibile online sul sito internet della Regione Puglia sezione 'Amministrazione Trasparente'. Tanto premesso, l'Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del C.C. si impegna a: 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel PTCP e tenere una condotta in linea con lo stesso Piano e comunque tale da non esporre l'Amministrazione al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal già menzionato D.Lgs. n. 231/01 e dalla L. 190/12; 2) non tenere

comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Amministrazione a violare i principi del Codice di Comportamento o a tenere una condotta non conforme al P.T.P.C.; 3) comunicare immediatamente all'Amministrazione l'apertura di un procedimento in sede penale nei propri confronti per reati di cui alla L. 190/12 ed al D.Lgs. 231/01.

L'inosservanza di tali obblighi da parte dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. salvo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 20 - Con riferimento alla tutela della privacy l'Affidatario dichiara di aver preso visione delle "Informazioni sul trattamento dei Dati Personali", rese ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 21 - Tutte le eventuali spese relative al presente Atto (bolli, copie, registrazioni, diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'Affidatario senza diritto a rivalsa.

A carico esclusivo dell'Affidatario restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del contratto, fatta eccezione per l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

ART. 22– Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto e

in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è commisurata ad un corrispettivo massimo contrattuale di € _____(IVA esclusa) ed in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 è pari ad € _____

Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Le imposte di bollo e di registro saranno versate con modalità telematica, mediante Mod. F24 ELIDE.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del Dirigente di Sezione:

Firma dell'Affidatario: