

## ALLEGATO 5)

### Convenzione

per la designazione della città di \_\_\_\_\_ quale Organismo Intermedio

del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

*(art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1301/2013 e art.123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013)*

tra

la Regione Calabria CF..... con sede legale in Catanzaro loc. Germaneto Cittadella Regionale, in persona dell'Autorità di gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014 2020.....

e

La Città di ..... CF.....con sede legale in.....alla Via.....in persona di..... designato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio - Autorità Urbana, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 1301/2013 e dell'art.123 per la funzione di selezione delle operazioni da finanziare con risorse degli Assi FESR 2, 4, 9 e 11 del POR.

### VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) relativo alle disposizioni comuni ai fondi SIE ed in particolare l'articolo 123 dove si prevede che l'Autorità di Gestione (AdG) può designare "uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed in particolare il comma 4 dell'articolo 7 che prevede che "almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni";
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) ed in particolare l'articolo 12 che prevede che " il FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014;

- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei ( “fondi SIE”);
- l’Accordo di partenariato 2014 2020 per l’utilizzo dei fondi SIE adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- la Decisione di esecuzione C (2015)7227 del 20 ottobre 2015 della Commissione Europea che ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 303 dell’11 agosto 2015 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 31.08.2015 che hanno approvato il POR Calabria FESR/FSE 2014 2020 mediante il quale la Regione Calabria si è dotata di un’Agenda Urbana Sostenibile al fine di consentire alle città di assumere un ruolo importante nell’elaborazione di una Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile per come previsto dalla Politica di coesione 2014-2020;
- il POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e in particolare il paragrafo 4.2;
- la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 346 del 24 09 2015 che designa quale Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 il Dirigente Generale del “Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
- la D.G.R. n. 44 del 08. 02. 2018 che individua come Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ....., dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Calabria, unitamente designandola, per la durata di detto incarico, Autorità di Gestione del POR Calabria FESR / FSE 2014 -2020.
- la D.G.R. n. 128 del 15.04.2016 con la quale è stata approvata la Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento UE 1303/2013 art. 115-116-117 e Allegato XII.
- il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020” approvato con DGR n. 492 del 31.10.17 e in particolare il paragrafo 2.2.3.3.

#### VISTI ALTRESÌ

- la D.G.R. n. 326 del 25 07.2017 che ha approvato i documenti “Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e “Procedure per l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili degli Assi del POR;
- la deliberazione della Giunta (Consiglio) della Città di..... che approva la Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile della città di.....
- la deliberazione della Giunta (Consiglio) della Città di.....che individua il dott/dott.ssa..... quale responsabile dell’Organismo Intermedio del Città di .....
- il documento di definizione dell’organizzazione interna, compiti, funzioni e dotazione organica, dell’Autorità Urbana Città di.....

- il rapporto relativo alla verifica ex ante per la delega delle funzioni, limitatamente alla selezione delle operazioni, alla città di \_\_\_\_\_ formalizzato dal Settore Controlli con nota n. 231791 del 03.07.18.
- la DGR n...del...con la quale è stata approvata la suddetta strategia unitamente al modello di governance e allo schema della presente convenzione;
- il Protocollo d'intesa stipulato in data...tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della città di...

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

**Articolo 1**

**Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2**

**Oggetto**

1. La presente convenzione ha ad oggetto la designazione della città di \_\_\_\_\_ quale Organismo Intermedio, sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento 1301/2013 e dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento 1303/2013, per lo svolgimento delle funzioni di selezione delle operazioni da finanziare con risorse delle Azioni degli Assi 2, 4, 9 e 11 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 previste nella Strategia per lo sviluppo urbano sostenibile allegata alla presente convenzione.

**Articolo 3**

**Compiti dell'Autorità Urbana di.....**

1. Gli obblighi e le responsabilità dell'Autorità Urbana di.....per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione, conformemente a quanto previsto a2.2.3.3 del Si.Ge.Co del POR Calabria FESR /FSE 2014-2020.
2. Per quanto concerne gli ambiti generali di propria competenza, l'Organismo Intermedio:
  - a. garantisce la corretta gestione finanziaria per quanto concerne le attività di propria competenza e in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
  - b. emette gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, liquidazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati;
  - c. applica le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, ai sensi dell'articolo 122 par. 2, del Reg. (UE) N. 1303/2013 e del paragrafo 2.4.1del Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
  - d. comunica analiticamente all'Autorità di Gestione gli atti di cui alle lettere b) e c) unitamente ad un elenco riepilogativo degli stessi, utilizzando le funzionalità specifiche del SIURP;
  - e. alimenta e mantiene aggiornato il sistema informativo di gestione e monitoraggio del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 con le informazioni concernenti l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte le operazioni selezionate nell'ambito della Strategia di Sviluppo



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Urbano Sostenibile e della cui correttezza e veridicità è responsabile, ivi compresa l'alimentazione del fascicolo elettronico del progetto<sup>1</sup>;

- f. garantisce l'attuazione degli interventi della Strategia secondo le tempistiche definite con l'AdG;
- g. rende disponibili ai beneficiari le informazioni relative alla attuazione delle operazioni così come concordate con l'AdG;
- h. assicura che i propri uffici e i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati (SIURP) necessario per la sorveglianza, la valutazione la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei dati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- i. trasmette per via elettronica le attestazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni. Le trasmissioni sono accompagnate dalla quantificazione della spesa per la quale l'OI prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo (rif. 2.2.3.13 del Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR FSE 2014/2020);
- j. assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013;
- k. concorre, con l'Autorità di Gestione, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti comunitari e contribuisce alla Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 sia fornendo i materiali necessari all'aggiornamento dei contenuti relativi alle operazioni finanziate sulla pagina web dedicata <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/> che sviluppando un'apposita sezione dedicata alla Strategia sul proprio portale istituzionale, costruita secondo le regole di immagine coordinata fornite dall'Autorità di Gestione;
- l. assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- m. per le operazioni che consistono nella realizzazione di opere pubbliche o nell'acquisizione di beni e servizi effettua una rilevazione trimestrale dei dati di avanzamento sulla base di modelli predisposti dall'Autorità di Gestione;
- n. fornisce all'Autorità di Gestione, secondo le scadenze che saranno da questa comunicate, i dati relativi ai progressi compiuti dalla totalità delle operazioni ricomprese nella strategia, in termini procedurali, fisici e finanziari;
- o. utilizza e aggiorna le piste di controllo per le operazioni di propria competenza, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione e nel rispetto dei regolamenti comunitari;

---

<sup>1</sup> Circolare n. 17069 del 17/01/2018 - Operazioni finanziate a valere su risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Modalità di dialogo tra soggetto Beneficiario e Amministrazione Regionale; Circolare n.66872 del 23/02/2018 - POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Integrazione convenzioni con i Beneficiari per favorire i sistemi di scambio elettronico di dati; Circolare n. 78001 del 02/03/2018 - Operazioni finanziate a valere su risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Modalità di dialogo tra soggetto Beneficiario e Amministrazione Regionale.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

- p. fornisce all’Autorità di Gestione, secondo i termini stabiliti da questa, tutte le informazioni utili ai fini della predisposizione del corredo informativo necessario allo svolgimento del Comitato di Sorveglianza del POR;
  - q. partecipa agli incontri di coordinamento, ai gruppi di lavoro organizzati dall’AdG e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
  - r. contribuisce alla elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all’articolo 50 e 111 del Regolamento UE 1303/2013 inviando i dati e le informazioni di propria competenza all’AdG nei tempi definiti dalla AdG di cui ai par. 2.2.3.12 , 2.2.3.13 e 2.2.3.14 del Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
  - s. pone in essere ogni adempimento di natura procedurale finalizzato alla sorveglianza sull’esecuzione delle operazioni selezionate nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile in termini di rispetto della disciplina comunitaria applicabile e di ottemperanza alle modalità attuative ed ai termini di esecuzione previsti dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
  - t. applica le procedure adeguate a garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato<sup>2</sup>, appalti, progetti generatori di entrate<sup>3</sup>, valutazione di incidenza e di impatto ambientale.
3. Per quanto concerne la selezione e l’attuazione delle operazioni, l’OI:
- a. è responsabile della selezione delle operazioni ed è tenuto ad applicare le metodologie ed i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e concertati con l’AdG, nonché ad assicurare che la selezione sia coerente con quanto previsto dal POR e con la pertinente Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile;
  - b. garantisce che le operazioni selezionate siano conformi con gli strumenti urbanistici e con le altre pianificazioni vigenti a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario e che nei provvedimenti approvativi delle progettazioni sia contemplata la certificazione di conformità urbanistica;
  - c. attiva, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, le procedure di selezione delle operazioni;
  - d. in esito alle attività selettive, predispose la graduatoria delle operazioni ammissibili e non ammissibili a finanziamento con le risorse rese disponibili dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
  - e. predispose i provvedimenti di ammissione a finanziamento delle operazioni ammissibili e stipula le convenzioni funzionali a disciplinare la fase di attuazione delle operazioni adottando la modulistica allegata al documento “descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del POR per la tipologia di intervento individuata;
  - f. garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo FESR e rispettino le categorie di operazione previste negli Assi del POR cui si riferisce la presente convenzione;
  - g. fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell’ammissione a finanziamento delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione nel rispetto di

<sup>2</sup> Circolare prot. N. del 12/12/2017 e le Linee Guida in materia di aiuti di Stato di alla deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 9 marzo 2018.

<sup>3</sup> Circolare Protocollo Generale – SIAR N° 0062894 del 21/02/2018; Calcolo del contributo massimo concedibile per le operazioni che generano entrate nette - Artt. 61 e 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 Linee Guida.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione conformemente con quanto stabilito dall'AdG;

- h. fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- i. accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera h) prima dell'approvazione dell'operazione;
- j. contribuisce, nel quadro di riferimento di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socio-economico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- k. garantisce ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione tra le funzioni di selezione delle operazioni e di responsabilità di beneficiario per prevenire conflitti di interessi, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione;
- l. garantisce, per tutta la durata della convenzione, l'operatività di piani e regolamenti atti a evitare i conflitti di interesse, prevenire la corruzione e garantire un'adeguata etica professionale del personale coinvolto nell'attuazione della delega.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo delle attività delegate, l'OI:

- a. attua il proprio modello organizzativo e di funzionamento incluso nella Strategia in modo da assolvere con efficacia alle funzioni ed ai compiti delegati dall'Autorità di gestione, in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate;
- b. sottopone all'AdG eventuali proposte di modifiche significative al proprio modello organizzativo e di funzionamento, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa al sistema di gestione e controllo del Programma;
- c. definisce, ai fini del pagamento delle spese da sostenere e del rimborso delle spese sostenute in attuazione delle operazioni che beneficiano del POR, modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- d. predispone un proprio sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- e. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- f. garantisce il rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- g. per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della presente Convenzione, riceve, verifica, convalida e trasmette ai competenti Uffici Regionali attraverso il sistema informativo, le richieste di trasferimento delle risorse finanziarie per



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

il pagamento o il rimborso delle spese dei beneficiari e adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- h. adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
  - i. assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, il rispetto della pertinente pista di controllo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
  - j. fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, in particolare ai controllori di primo livello incaricati dal Settore Controlli dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di gestione stessa, all'Autorità di audit, ai funzionari della Commissione europea, e ai funzionari della Corte dei conti europea;
  - k. collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
6. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione necessaria e/o documento utile a verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate.
7. L'O.I. dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative, secondo quanto previsto nella Strategia, in modo da assicurare il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e, a tal fine, si impegna ad adottare le iniziative necessarie al rafforzamento amministrativo per una efficace attuazione del programma.
8. Per quanto non normato dal presente articolo si rimanda al SI.GE.CO. del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

#### **Articolo 4**

##### **Compiti dell'Autorità di Gestione**

1. Per quanto concerne la gestione del Programma Operativo, l'Autorità di Gestione:
  - a) espone ai componenti del Comitato di Sorveglianza i dati di natura finanziaria, fisica e procedurale acquisiti dall'Organismo Intermedio;
  - b) espone le informazioni acquisite dall'Organismo Intermedio nell'ambito delle Relazioni di Annuali di Attuazione ed alla Relazione finale di cui all'articolo 50 e 111 del Regolamento (UE) 1303/2013;
  - c) garantisce l'accesso degli OI al sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati del POR relativamente a ciascuna operazione selezionata dall'Organismo Intermedio (SIURP);
  - d) attua la Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 approvata con DGR n. 128 del 15.04.2016, adempie agli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'art. 115 e all'allegato XII del Regolamento CE 1303/2013 e coordina le attività delle Autorità Urbane in materia di comunicazione attraverso l'insediamento di uno specifico tavolo di lavoro.
2. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1301/2013, si riserva il diritto di effettuare una verifica dell'ammissibilità delle operazioni prima della loro approvazione finale, al fine di assicurarsi che le procedure e i criteri di selezione siano stati applicati correttamente.

3. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma, l’Autorità di Gestione:
- a. fornisce all’Organismo Intermedio le specifiche del sistema di gestione e controllo del programma e la manualistica in uso presso l’AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
  - b. si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6;
  - c. effettua, tramite il Settore Controlli, i controlli di primo livello sul 100% della spesa dichiarata dai beneficiari secondo le modalità e le procedure previste dal documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” e dal Manuale per i controlli di primo livello;
  - d. istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall’Organismo Intermedio;
  - e. informa l’Organismo Intermedio in merito alle irregolarità, le frodi e le frodi sospette, riscontrate nel corso dell’attuazione del POR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall’OI;
  - f. si impegna ad informare tempestivamente l’OI su ogni variazione del piano finanziario del POR derivante dalla ripartizione della riserva di efficacia a seguito del raggiungimento degli indicatori di *performance framework* relativi agli Assi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 cui la delega è riferita e/o da rettifiche finanziarie del Programma nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 6 e 8 della presente convenzione;
  - g. assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente convenzione;
  - h. adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse.

## Articolo 5

### Quadro finanziario e Trasferimento delle risorse

1. Le risorse destinate a finanziare le operazioni che saranno selezionate dall’O.I. ammontano a euro \_\_\_\_\_ al netto della riserva di efficacia. Tale importo potrà essere incrementato con le risorse della riserva di efficacia a seguito del raggiungimento degli indicatori di *performance framework* relativi a ciascuna asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Il quadro finanziario, al netto della riserva di efficacia dell’attuazione è il seguente:

#### Tabella

2. Il finanziamento delle tipologie di interventi rientranti nelle modifiche delle Azioni 9.3.1 e 9.6.6, assentite dal Comitato di Sorveglianza, con procedura di consultazione scritta conclusasi con nota n. 147121 del 26.04.2018, è subordinato all’adozione con Decisione comunitaria della revisione del Programma Operativo.

3. Il trasferimento delle risorse finanziarie in favore dell’Organismo Intermedio, funzionali alle spese da riconoscere ai beneficiari per realizzare le operazioni selezionate di propria competenza, sarà effettuato dai settori responsabili dei capitoli di spesa pertinenti delle varie Azioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

4. Il trasferimento delle risorse finanziarie avverrà secondo le seguenti modalità:

- un’anticipazione, pari al 30% dell’investimento complessivo a valere su ciascuna azione del POR, sarà erogata entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione;



- i successivi trasferimenti intermedi saranno riconosciuti in funzione degli stati d'avanzamento del programma di interventi a valere su ciascuna azione, corredati dalla pertinente documentazione amministrativo-contabile.

5. L'Autorità Urbana richiede l'erogazione delle risorse ai sensi del comma 3) del presente articolo e indica il conto di tesoreria dedicato su cui effettuare il versamento.

6. L'erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Organismo Intermedio ai beneficiari delle operazioni da realizzare avverrà nel rispetto delle indicazioni e secondo le modalità previste dal SI.GE.CO e dal Manuale per la selezione delle operazioni ai quali si rinvia.

7. Il riconoscimento in via definitiva è subordinato alle risultanze dei controlli di I livello effettuati dall'AdG e di II livello eventualmente effettuati dall'Autorità di Audit e delle ulteriori ed eventuali verifiche disposte dagli organismi e dalle autorità nazionali e comunitarie, anche giudiziarie, preposte alle funzioni di vigilanza e controllo della regolarità della spesa pubblica.

8. In caso di eventuali irregolarità accertate l'OI attiverà tutte le procedure necessarie nei confronti del beneficiario per assicurare la refusione integrale o parziale delle somme illegittimamente trasferite.

#### **Articolo 6**

##### **Disimpegno**

1. Al fine di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del POR ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere tramite Sistema Informativo - SIURP, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a consentire l'esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. In caso di disimpegno del Programma ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'importo corrispondente alle risorse disimpegnate dal POR sarà ripartito tra gli Organismi intermedi sulla base della distanza rispetto ai target previsti da conseguire.

#### **Articolo 7**

##### **Recuperi**

1. A fronte delle irregolarità riscontrate ovvero a seguito di controlli il cui esito è "non regolare" secondo quanto previsto nel Manuale dei controlli di primo livello, l'Organismo Intermedio dispone la rideterminazione parziale ovvero la revoca totale del contributo, nonché l'avvio del procedimento volto a recuperare le eventuali somme indebitamente versate compresi, se del caso, gli interessi di mora.
2. L' Organismo Intermedio provvede ad inserire nel sistema informativo di monitoraggio SIURP gli estremi dei provvedimenti di rideterminazione ovvero di revoca e di recupero.
3. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione in conformità a quanto definito al par. 2.4.1 del Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Qualora il procedimento avviato dall'Organismo Intermedio al fine di recuperare le somme indebitamente versate abbia avuto esito negativo, l'Organismo Intermedio ne dà notizia alla Struttura regionale attuatrice, al fine dell'avvio delle procedure giudiziarie per il recupero coatto.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

4. Tutti gli atti relativi alle procedure di cui al comma 1 vengono trasmessi tempestivamente all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione, responsabile della tenuta del registro dei recuperi per come da regolamenti comunitari.

#### **Articolo 8**

##### **Rettifiche finanziarie**

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.
3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità di conservazione dei documenti**

1. L'Organismo Intermedio è tenuto ad avere il fascicolo elettronico del progetto a conservare in apposito "fascicolo di progetto", preferibilmente in originale, in conformità a quanto stabilito al Par. 2.3.2 del Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e al Cap. 5 del Manuale dei Controlli di I Livello.
2. L'adeguata conservazione, da parte dell'Organismo Intermedio, della suddetta documentazione comporta il costante aggiornamento e la disponibilità della medesima nei confronti di tutti gli organismi autorizzati a svolgere operazioni di controllo.
3. L'Organismo Intermedio si impegna altresì a garantire che i beneficiari assicurino la conservazione degli originali (ovvero di copie autenticate) relativi alla documentazione giustificativa di spesa, che deve essere messa a disposizione in caso di ispezioni, fornendo anche estratti o copie a tutte le persone e/o organismi aventi diritto che ne facciano richiesta secondo quanto indicato nel Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

#### **Articolo 10**

##### **Durata della convenzione ed eventuali modifiche**

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi di delle funzioni delegate per come all'articolo 13, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.
3. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia alle funzioni che l'Organismo Intermedio è tenuto ad assolvere secondo quanto indicato nella Relazione sul Sistema

di gestione e controllo approvata dall'Autorità di Gestione e in conformità a quanto disciplinato nei manuali di programma.

#### **Articolo 11**

##### **Risoluzione e revoca**

1. L'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza dell'operato dell'Organismo Intermedio rispetto a quanto pattuito con la presente convenzione.
2. La presente Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., qualora l'Organismo Intermedio non rispetti gli obblighi imposti a suo carico dalla presente convenzione e, comunque, nel caso in cui tali inadempienze pregiudichino l'assolvimento da parte della stessa ADG degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.
3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'ADG notifica all' Organismo Intermedio l'intimazione ad adempiere, invitando la parte inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni, con la precisazione che in difetto la convenzione si intenderà risolta.
4. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo, l'Autorità di Gestione, potrà revocare, anche parzialmente, le funzioni delegate all'OI mediante la presente convenzione. A seguito della revoca l'Autorità di Gestione rientrerà nella pienezza delle proprie funzioni e, pertanto, assumerà su di sé i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione.
5. Soltanto le cause di forza maggiore solleveranno l'OI da qualsiasi responsabilità, purché ne dia tempestiva notizia all'AdG mediante posta elettronica certificata.

#### **Articolo 12**

##### **Risoluzione di controversie**

In caso di controversia tra l'AdG e l'O.I. in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione - esperiti in via prioritaria con esito negativo tutti i possibili tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale - in *extrema ratio*, il Foro competente sarà quello di Catanzaro, in quanto sede della Giunta Regionale della Calabria.

#### **Articolo 14**

##### **Trattamento dei dati**

1. Nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi della presente convenzione, l'Organismo Intermedio è titolare del trattamento dei dati di cui all'art. 28 D.lgs. 196/2003 per come oggi modificato dal Regolamento (UE) 2016/379 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione, in vigore negli stati membri dal 25 maggio 2018, alle cui prescrizioni si impegna ad attenersi.
2. I responsabili del trattamento dei dati sono designati dal titolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del citato Decreto legislativo per come oggi modificato.

**Sono allegati alla presente convenzione, al fine di formarne parte integrante:**

- 1) La Strategia di sviluppo urbano sostenibile.
- 2) Il quadro finanziario delle Azioni degli Assi 2, 4, 9 e 11 cui di riferisce la presente convenzione al netto della riserva di efficacia dell'attuazione.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

*Letto confermato e sottoscritto con firma digitale*

**Catanzaro li**.....

Per la Regione Calabria, l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

Dott./ssa.....

Per l'Organismo Intermedio del città di.....

Il legale rappresentate p.t.

.....