



Rep. n.

## **SCHEMA – TIPO CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE**

### **TRA**

La Regione Calabria, nella persona del Dirigente del Settore Controlli -Dipartimento “Programmazione Unitaria”, \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Programmazione Unitaria sito presso la Cittadella regionale Catanzaro, (di seguito **Committente**)

### **E**

Il Dott. ... , nato a ... il ... e residente a ... in Via ... n. , Cod. Fisc. ..., P.IVA ... (di seguito **il Revisore**)

### **PREMESSO CHE**

- con decreto n. 7980 del 14.07.2022 è stato approvato l’Avviso per la selezione di n. 68 figure professionali cui affidare lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica ai controlli di primo livello e gestione delle irregolarità sulle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e dagli altri Programmi nazionali e/o comunitari di competenza della Regione Calabria, nonché all’assunzione dei relativi accertamenti e impegni di spesa;
- con decreto n 8471 del 21/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, e approvato lo schema di convenzione per l’affidamento a FORMEZ delle procedure relative alla selezione sopra indicata;
- Con nota FORMEZ acquisita agli atti del settore con prot. n. 508032 del 16.11.2022 è stata istituita la Commissione di valutazione per la selezione dei 60 revisori esperti middle per attività di controllo di primo livello;
- Con nota FORMEZ acquisita agli atti del settore con prot. n. 518156 del 22.11.2022 è stata istituita la Commissione di valutazione per la selezione di n. 6 revisori esperti senior per attività di controllo di primo livello e n. 2 esperti irregolarità junior di cui all’avviso;
- La selezione degli esperti è stata operata nel rispetto del Regolamento regionale n. 7/2018 così come modificato dal regolamento n.12 del 2021;

- Con decreto n. 3679 del 15.03.2023 si è proceduto alla presa d'atto della graduatoria provvisoria profilo middle e graduatoria provvisoria profilo senior;
- Con decreto n. .... del ... in seguito all'espletamento delle verifiche dei titoli da parte del RUP è stata approvata la graduatoria parziale definitiva di merito profilo middle relativamente alle prime 51 posizioni nonché la graduatoria definitiva di merito dei candidati idonei 6 revisori senior di cui all'avviso di selezione approvato con decreto n. 7980 del 14.07.2022 e contestualmente è stato approvato lo schema tipo di contratto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Committente conferisce al Revisore un incarico professionale secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate:

#### **ART.1 RECEPIMENTO DELLA PREMESSA**

La premessa è approvata quale parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 2 (Oggetto e natura dell'incarico)**

Oggetto del contratto di consulenza con i revisori middle è la realizzazione di:

- a) Controlli di I livello di tipo 'desk' delle operazioni finanziate dal POR FESR/FSE, PAC e/o altri programmi, nell'ambito della programmazione 2014-2020, nonché nelle programmazioni precedenti o successive o con altre fonti di finanziamento. (Nei controlli di tipo desk rientrano, a titolo esemplificativo, i controlli di I livello sulla spesa, validi come pre-certificazione delle spese eleggibili, e il controllo sugli indicatori secondo le modalità operative definite nell'ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e del PAC e/o altri programmi, nell'ambito della programmazione 2014-2020, nonché nelle programmazioni precedenti o successive o con altre fonti di finanziamento);
- b) Controlli di I livello 'in loco' delle operazioni finanziate dal POR FESR/FSE, PAC e/o altri programmi, nell'ambito della programmazione 2014-2020, nonché nelle programmazioni precedenti o successive o con altre fonti di finanziamento;
- c) Pareri e approfondimenti tecnici in materia di controlli richiesti dall'Amministrazione Regionale.

Oggetto del contratto di consulenza con i revisori senior è la realizzazione di attività di supporto alle operazioni di controllo e, in generale, di assistenza al Settore “Controlli” nel coordinamento e nella supervisione delle attività di controllo di I Livello, secondo gli strumenti e la metodologia indicata dall’Amministrazione, effettuando in particolare:

- a) Controlli PEP (procedure di evidenza pubblica) delle operazioni finanziate dal POR FESR/FSE, PAC e/o altri programmi, nell’ambito della programmazione 2014-2020, nonché nelle programmazioni precedenti o successive o con altre fonti di finanziamento;
- b) Coordinamento delle operazioni di controllo di primo livello;
- c) Verifiche di qualità, su base campionaria, dei controlli di tipo ‘desk’ svolti;
- d) Validazione sul sistema informativo SIURP dei controlli chiusi dai revisori;
- e) Verifica e validazione dei timesheet presentati dai revisori;
- f) Pareri e approfondimenti tecnici in materia di controlli richiesti dall’Amministrazione Regionale.

L’incarico ha specifico carattere professionale ed è conferito ai sensi degli artt., 2229 e ss. del Codice Civile.

L’incarico conferito non comporterà alcun vincolo di subordinazione e/o di dipendenza, né di orario e/o di presenza né potrà avere alcuna ingerenza nell’organizzazione e nell’attività del Settore e il Revisore svolgerà quindi l’incarico in autonomia e non sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Dirigente di Settore fermo restando che, per la realizzazione delle attività e il pieno rispetto degli obblighi contrattuali, il Revisore dovrà coordinarsi con il Committente, tenendo conto delle esigenze e dell’organizzazione del Settore, e sarà tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle attività e dei risultati attesi per come indicati anche nei Piani di Attività condivisi con il Committente medesimo che avranno durata mensile/bimestrale.

Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che con il presente Contratto non intendono instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato e/o di rappresentanza.

Nell’espletamento delle proprie attività il Revisore si impegna altresì a non assumere obblighi nei confronti di terzi che possano in alcun modo impegnare il Settore e/o comunque del Committente e a svolgere le prestazioni oggetto del presente Contratto nel pieno rispetto dei criteri deontologici,

al meglio delle proprie possibilità e, comunque, con la diligenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 176 Codice Civile.

Il Dirigente del Settore si avvale del Coordinatore al fine di verificare l'esecuzione e il buon esito dell'incarico conferito al Revisore nonché l'autorizzazione delle giornate lavorative rendicontate per il mese/bimestre di riferimento sulla base del lavoro svolto.

Il Revisore dichiara di possedere tutti i mezzi e l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto.

### **Art. 3 (Durata dell'incarico)**

Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2023, salvo proroga, qualora ne ricorrano le condizioni, da esercitarsi ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. c) del D.lgs.n. 165 del 2001 così come modificato dal D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 e sm.i.

### **Art. 4 (Corrispettivo)**

Il compenso per le attività di cui al presente contratto di incarico professionale è fissato, relativamente al revisore middle, per ogni giornata uomo/mese, in 130 euro oltre IVA e cassa per come previsto dall' art. 13 del regolamento regionale n. 7 del 23 marzo 2018, mentre relativamente al revisore senior, in 250 euro oltre IVA e cassa per come previsto dall' art. 13 del regolamento regionale n. 7 del 23 marzo 2018

Su richiesta dell'Amministrazione, il Revisore dovrà garantire la propria disponibilità fino a un massimo di 20 gg/mese.

La remunerazione del Revisore sarà, in ogni caso, correlata al cronoprogramma delle attività che l'Amministrazione deve attuare, anche sulla scorta del numero di controlli da avviare e concludere durante il periodo di vigenza del contratto.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, se autorizzate dal Dirigente di Settore, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa vigente. Le trasferte svolte non danno diritto al riconoscimento né di indennità forfettarie né di diarie.

Il Committente si impegna, relativamente al revisore middle, ad erogare il corrispettivo dell'incarico in base alle giornate effettivamente realizzate e validate dal Coordinatore di riferimento, in ogni caso dietro presentazione, da parte del Revisore, di fattura di pagamento a cadenza bimestrale/trimestrale, con allegato timesheet debitamente validato dal Coordinatore, che attesti la corretta esecuzione delle attività secondo gli standard qualitativi definiti dall'amministrazione.

I pagamenti di cui al presente articolo saranno eseguiti dal Committente, mediante bonifico bancario, sul conto corrente che dovrà essere comunicato alla pec [controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it), entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; ogni eventuale modifica alle modalità di pagamento sopra riportate dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente,

La copertura del presente contratto è posta a carico delle risorse del POR FESR 2014-2020 nonché del PAC 14/20 del Bilancio regionale (decreto di impegno n. 7980 del 14.07.2022).

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto nell'art. n. 14 (Determinazione dei compensi) dell'Avviso pubblico approvato con decreto n. 7980 del 14.07.2022.

#### **Art. 5 (Obblighi del Revisore)**

Il Revisore si impegna a:

- a) comunicare, alla pec [controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it), entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato dal Settore per le comunicazioni inerenti lo svolgimento del presente incarico;
- b) svolgere la propria attività così come definita nel precedente art. 2 secondo una tempistica che consenta il raggiungimento dei target anche finanziari stabiliti dai regolamenti comunitari, con la massima diligenza al fine di prevenire o superare eventuali rilievi di audit, in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale, dichiarando, attraverso la compilazione di apposito modello fornito dall'Amministrazione, la presenza di eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'incarico assegnato;
- c) predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, in conformità alle indicazioni fornite dal Committente, ed a mantenere uno specifico archivio riguardo l'attività svolta;
- d) rispettare il "Codice di comportamento" approvato dalla Regione Calabria con Deliberazione n. 244 del 16 giugno 2014, pubblicata sul BURC n. 31 del 18 maggio 2015 e s.m.i successivamente modificata con Deliberazione n. 25 del 31 gennaio 2018, pubblicata sul Burc N. 37 del 26.03.2018.
- e) a non far eseguire le prestazioni da parte di persone diverse rispetto al Revisore medesimo.

#### **Art. 6 (Riservatezza)**

Il Revisore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di

materiale prodotto direttamente dal Committente ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso e/o di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, fatto salvo il caso in cui il Committente ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune nei termini di legge.

#### **Art. 7 (Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

#### **Art. 8 (Cessazione e risoluzione del rapporto)**

Il Revisore potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di almeno trenta giorni all'altra parte mediante la mail di cui al precedente art 5 da inoltrare a [controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:controlli.programmazione@pec.regione.calabria.it). In ogni caso il recesso da parte del Revisore dovrà essere esercitato in modo tale da non arrecare pregiudizio al Committente.

L'incarico verrà revocato dal Committente in caso di annullamento o revoca dell'Avviso pubblico approvato con decreto n 7980 del 14.07.2022 ;

Alla scadenza di cui all'art. 3, salva l'ipotesi di proroga, il presente contratto si intenderà cessato senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del Committente.

In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti del Revisore rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel presente Contratto, che si protraggano oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata (pec) dal Committente per porre fine all'inadempimento, il Committente medesimo ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 cod.civ.

All'atto della cessazione del presente incarico, per qualsiasi causa, il Committente non corrisponderà al Revisore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di consulenza.

#### **Art. 9 (Informativa trattamento dati personali)**



Fermo restando l'informativa contenuta all'art. 19 dell'Avviso, che qui si intende integralmente richiamata, il revisore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

**Art. 10 (Rinvio a norme di legge)**

Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

**Art. 11 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro, Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge e viene redatto in tre copie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore

Per la Regione Calabria