

Schema di Convenzione di cui all'Articolo 4, comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all'Ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”

Allegato “B”

**SCHEMA TIPO (NON VINCOLANTE) DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E
SOGGETTO ATTUATORE**

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -

NOTA: questo testo è quello dello schema di convenzione tipo “verticale” approvato con la deliberazione del Comitato paritetico n. 9 del 30 giugno 2016 per il quale va considerato quanto previsto al punto 6) di tale deliberazione; in caso di utilizzo, lo stesso, dato il carattere non vincolante, deve essere attentamente verificato e adattato a ciascun singolo finanziamento anche relativamente a successivi aggiornamenti normativi.

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema tipo di Convenzione tra Regione/Provincia di.....
e relativo all’avvio del Progetto Strategico denominato

“ _____ ”

TRA

- La Regione/Provincia di.....
- Il/La _____, d’ora in poi sinteticamente richiamato come “Soggetto Attuatore”;

PREMESSO CHE

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità 2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato Paritetico, a cui spetta tra l’altro la definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;
- il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015, ha previsto all’art.4 comma 1 punto c che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa e, in base all’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l’individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione;

CONSIDERATO CHE

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 6 e 8 della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione n.11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa *Roadmap* per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, *Roadmap* successivamente modificata con Deliberazione del Comitato Paritetico n..... del
- coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta *Roadmap* la Provincia di _____ In data _____ ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la relativa Proposta di Programma dei progetti strategici ;
- con Deliberazione n. _____ del _____ il Comitato Paritetico ha formalmente approvato la Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di _____;
- con Deliberazione del Comitato Paritetico n..... del è stato approvato lo Schema di Convenzione di cui all'Articolo 4 c.1 punti c ed e del Regolamento del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa finalizzato a delegare alcune funzioni previste dalla suddetta *Roadmap* dal Comitato Paritetico alla Regione/Provincia di.....;
- in data è stata sottoscritta tra il Comitato Paritetico e la Regione/Provincia di..... la Convenzione di cui all'Articolo 4 c.1 punti c ed e del Regolamento del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa finalizzata a delegare alcune funzioni previste dalla suddetta *Roadmap* dal Comitato Paritetico alla Regione/Provincia di.....;
- coerentemente a quanto previsto dal punto 4 della Fase 2 della suddetta *Roadmap* è stato approvato dalla Regione/Provincia di..... l'approfondimento tecnico del Progetto Strategico sopra richiamato, approfondimento tecnico che si allega al presente sotto la lettera "A" per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO

- di dover dare avvio al Progetto Strategico richiamato in Premessa

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto:
 - a) L'attuazione del Progetto Strategico denominato " _____ " così come in allegato "A" alla presente Convenzione;
 - b) La definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto Attuatore;
 - c) Le modalità di monitoraggio del Progetto;

2. Costo del Progetto e contributo concesso

1. Il costo complessivo del Progetto è pari ad Euro _____ (____/00).
2. Il contributo concesso dal Comitato Paritetico al Soggetto beneficiario per le attività da quest'ultimo attuate è pari ad Euro _____ (_____/00).
3. L'ammontare esatto del contributo verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.

3. Termini di avvio del Progetto

1. Il Progetto si intende formalmente avviato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

4. Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alle attività espressamente previste nel Progetto e sostenute esclusivamente dal Soggetto Attuatore. Non saranno pertanto considerati ammissibili costi non inequivocabilmente imputabili alle attività di Progetto o sostenuti (pagati) da soggetti diversi dal Soggetto Attuatore.
2. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal _____ (non prima della data del 1° gennaio 2016) ed entro la fine del Progetto come fissata al successivo articolo 10.
3. Per data di sostenimento del costo si intende, a seconda della tipologia della relativa spesa,:
 - La data del documento contabile relativo al servizio/lavoro acquisito (fattura o documento equipollente) nel caso di spese relative alle attività previste dal Progetto ivi incluse le attività di management con supporti esterni;
 - La data dell'ordine di mandato di pagamento o di atto equivalente di liquidazione della relativa spesa nel caso di attività di management realizzate in economia diretta da personale interno del Soggetto Attuatore.

5. Soggetto Attuatore e modalità di attuazione del Progetto

1. Il Soggetto Attuatore del Progetto è individuato nel _____. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della corretta attuazione di tutte le attività previste dal Progetto ivi comprese tutte le attività di management. A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano al Soggetto Attuatore:
 - Tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e, se del caso, giuridici relativi alla corretta attuazione del Progetto;
 - _____ (indicare eventuali altre attività)
2. Il Soggetto Attuatore svilupperà le azioni di Progetto utilizzando le seguenti modalità previste dall'Allegato "B" della Roadmap richiamata in premessa.
 - _____
 - _____
3. Il Progetto dovrà svilupparsi in tre distinte fasi:

FASE 1 – ATTUAZIONE ATTIVITÀ DI PROGETTO

Nell'ambito di tale fase dovranno essere attuate e concluse tutte le attività previste dal Progetto, con esclusione delle sole attività previste nelle fasi 2 e 3, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività di management (escluse quelle necessarie per le fasi 2 e 3) ivi comprese quelle di monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di raggiungimento delle *milestones* di Progetto;
- Richiesta alla Regione/Provincia di di anticipazioni, acconti e saldi di cui al successivo Articolo 9 e relativa liquidazione al netto della riserva di cui all'Articolo 9 comma 4;
- Attività di verifica e controllo della corretta esecuzione e completamento degli interventi;
- Validazione finale a cura della Regione/Provincia di..... dei risultati di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
- Attività di reportistica richieste.

FASE 2 – MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO

Nell'ambito di tale fase dovranno essere sviluppate tutte le attività di monitoraggio degli indicatori di risultato previsti dal successivo Articolo 8. Tali attività sono a carico del Soggetto attuatore.

FASE 3 – CHIUSURA DEL PROGETTO

Fanno parte di questa fase tutte le attività tipiche di chiusura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sistematizzazione dei risultati del monitoraggio degli indicatori di risultato.

- Validazione finale a cura della Regione/Provincia di..... degli obiettivi specifici di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
- Rilascio delle risorse umane operanti nel Progetto;
- Liquidazione, se dovuta, della riserva trattenuta di cui all'Articolo 9 comma 4;
- Chiusura di tutte le attività amministrative, finanziarie e tecniche riferibili al Progetto ivi comprese quelle tra il Soggetto Attuatore ed il Comitato Paritetico.

6. Tipologie di spesa ammissibili

1. In riferimento alle due principali attività di Progetto sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Attività di Progetto

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute come dettagliatamente previste nel paragrafo _____ del Progetto in allegato _____

b) Spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici

Sono ammissibili le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici. Le spese per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, sono ammissibili, qualora non già ricomprese nei predetti servizi, nel limite massimo del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per il progetto.

7. Obiettivi e risultati di Progetto

1. Gli obiettivi specifici (outcomes) del Progetto sono:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;
- d) _____;

2. I risultati (output) o deliverable del Progetto sono:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;
- d) _____;

8. Indicatori, milestones e modalità di monitoraggio

1. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato monitorano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici di Progetto nell'arco temporale di efficacia del Progetto stesso. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Regione/Provincia di per la validazione degli obiettivi specifici sopra richiamati.

La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di risultato e le relative caratteristiche.

Descrizione indicatore	Target di riferimento	Dimensione del cambiamento	Fonte	Timing di rilevazione

2. Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione monitorano l'avanzamento delle attività di Progetto attuate per produrre i risultati di Progetto. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Regione/Provincia di per la verifica del corretto avanzamento delle attività di Progetto. La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di realizzazione e le relative caratteristiche.

Descrizione indicatore	U.M.	Fonte	Timing

3. Milestones di Progetto

Le *milestones* di Progetto sono dei punti di controllo temporale utili alla verifica, in aggiunta agli indicatori di realizzazione, dell'avanzamento reale del Progetto rispetto a quanto pianificato. Vengono individuate le seguenti milestones di Progetto ed il relativo timing pianificato:

Milestones	FASE	Timing/Durata

Si precisa che non vi è alcun obbligo a carico del Soggetto Attuatore di raggiungere le milestones di Progetto nel timing pianificato anche se è buona prassi fare il possibile perché ciò accada. Il raggiungimento di tali milestones diventa però prerequisito per l'erogazione del contributo come precisato nel successivo Articolo 9.

4. Il monitoraggio degli indicatori di risultato e di realizzazione nonché il monitoraggio di raggiungimento delle milestones di Progetto dovrà essere fornito dal Soggetto Attuatore mediante appositi *template*, anche su piattaforma informatica, messi a disposizione della Regione/Provincia di..... o direttamente dal Comitato Paritetico.

9. **Termini e modalità di liquidazione del contributo**

1. Il contributo concesso verrà liquidato come segue:
 - a. anticipo del 10% del contributo all'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione specifica, previa verifica della fattibilità del progetto da parte della Regione/Provincia _____ e del rispetto delle norme sugli aiuti di stato;
 - b. in conseguenza all'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo;

- c. il restante 10% ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento sulla base di una delibera del soggetto attuatore che riporti l'approvazione della regolare esecuzione dell'intervento (collaudo) e di riepilogo di tutte le spese sostenute.
- 2. Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico (*elencare eventuale documentazione da acquisire*).
- 3. Dalla quota di Saldo richiesta verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3 % a garanzia:
 - a. Della corretta attuazione delle fasi 2 e 3.
 - b. Del raggiungimento degli obiettivi specifici come elencati al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'Articolo 8.

Tale garanzia verrà erogata, se dovuta, nella fase di chiusura del Progetto previa verifica della relativa documentazione.
- 4. La documentazione di attestazione di avvenuto utilizzo delle somme erogate per anticipazione, acconti e saldo dovrà essere composta da:
 - a) Riepilogo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento con elencate tutte le spese sostenute ed i riferimenti ai relativi documenti contabili e di liquidazione;
 - b) Documenti attestanti l'effettiva liquidazione delle spese sostenute (mandati di pagamento quietanzati);
 - c) _____ (*indicare eventuali altri documenti*).
- 5. La richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere inoltrata dal Soggetto Attuatore a:
Regione/Provincia di.....

- 6. Le domande di anticipazioni, acconti e saldo dovranno essere tassativamente trasmesse alla Regione/Provincia di nella finestra temporale che intercorre dal 1 gennaio al 15 settembre.
- 7. La Regione/Provincia di....., previa istruttoria sulla documentazione trasmessa dal soggetto attuatore, trasmetterà entro massimo 30 gg alla Segreteria Tecnica del Fondo apposito rapporto di controllo finalizzato alla liquidazione del contributo, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni o riscontro di anomalie debitamente comunicate al Soggetto Attuatore in fase di istruttoria.
- 8. I contributi richiesti dal Soggetto Attuatore saranno erogati direttamente dal Fondo Comuni confinanti subordinatamente all'invio allo stesso del rapporto di controllo rilasciato dalla Regione/Provincia di..... ;

10. Termini di conclusione delle fasi di Progetto

- 1. Il Progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze:

Fase	Scadenza
Fase 1	
Fase 2	
Fine Progetto	

- 2. La chiusura di ciascuna fase si considera tale quando sono concluse tutte le attività in essa previste. Ciascuna chiusura di fase dovrà essere formalmente comunicata dal Soggetto Attuatore alla Regione/Provincia di.....
- 3. La chiusura del Progetto è da considerarsi raggiunta quando sono concluse tutte e tre le fasi di Progetto.

4. Il non rispetto delle scadenze di cui al comma 1 è da considerarsi variante e pertanto l'eventuale proroga deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata.
5. _____ (NOTA: al di là delle predette fasi connesse all'articolazione del presente schema tipo non vincolante, in questo articolo dovranno risultare comunque individuati i termini di avvio e completamento del Progetto, come previsto dall'articolo 4 dello schema di convenzione tipo "trasversale").

11. Varianti progettuali e varianti di spesa

1. Non sono ammissibili varianti sostanziali che alterino gli obiettivi e le finalità generali del Progetto.
2. Eventuali varianti non sostanziali che comportino modifiche di azioni previste, di ripartizione dei budget tra le macro attività di Progetto o slittamenti dei termini di cui al precedente Articolo 10 dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione/Provincia di..... in conformità alla Convenzione citata in premessa.

12. Obblighi e vincoli

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a raggiungere entro i termini previsti gli obiettivi specifici di cui al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'articolo 8 comma 1. A tale proposito il Soggetto Attuatore dovrà mettere in campo tutte le iniziative, anche oltre quelle strettamente previste dalla presente Convenzione, al fine di agevolare il raggiungimento di tali obiettivi.
2. Il Soggetto attuatore si obbliga a rispettare tutti gli impegni e gli obblighi seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
3. Il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire tutte le informazioni richieste dalla Regione/Provincia di..... e a completare tutti i report da quest'ultimo implementati per il corretto monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui al precedente Articolo 8. Il Soggetto Attuatore dovrà in particolare comunicare tempestivamente ed in modo proattivo tutte le circostanze che possono essere utili per anticipare eventuali criticità o modifiche di progetto.
4. Qualsiasi comunicazione inerente il Progetto, fatto salvo eventuali puntuali indicazioni, dovranno essere inviate a:

13. Accettazione del contributo

1. Con la firma della presente Convenzione il Soggetto attuatore dichiara di accettare il contributo concesso come definito nell'Articolo 2.

14. Revoca e riduzione del contributo

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il contributo concesso può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:
 - adozione di varianti sostanziali al Progetto.
 - dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato ;
 - non osservanza degli obblighi e dei vincoli di cui al precedente Articolo 12.
2. Il contributo concesso può essere ridotto nei casi di:

- riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell'Articolo 11;
 - Esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto. In tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alle riserve trattenute di cui al precedente Articolo 9 comma 3;
 - Adozione di varianti non sostanziali di attività e budget non preventivamente autorizzate;
3. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

15. Penalità

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti non prevedibili al momento della concessione del contributo qualora il Soggetto Attuatore non consegua gli obiettivi specifici elencati al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'Articolo 8 e tale mancanza sia chiaramente imputabile a sua negligenza o debolezza nell'attuazione del Progetto, la Regione/Provincia _____ valuterà se proporre al Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico il non finanziamento di ulteriori progetti strategici situati integralmente o parzialmente nel Comune di _____ per _____ annualità successive alla fine del Progetto.

16. Reportistica di Progetto

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tutta la reportistica di Progetto richiesta dalla Regione/Provincia di..... anche attraverso la compilazione di appositi *template* su piattaforma web. Tali report saranno tempestivamente forniti al Soggetto Attuatore dalla Regione/Provincia di..... o direttamente dal Comitato Paritetico..

17. Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
2. Il Soggetto Attuatore si impegna ad esporre presso i siti oggetto di intervento cofinanziato un'adeguata cartellonistica riportante il riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
3. La Regione/Provincia di..... potrà fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

18. Documentazione del Progetto

1. Il Soggetto proponente si impegna a conservare per almeno 5 anni dalla fine del Progetto, in modo sicuro e ordinato, copia di tutta la documentazione relativa al Progetto ed al contributo concesso.

19. Durata della Convenzione

1. Il presente Contratto scade il _____, salvo proroghe.

20. Modifiche contrattuali

1. Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti.
2. Le parti accettano fin d'ora che la presente Convenzione possa essere anche integrato con ulteriori documenti di *Governance* del Progetto sottoscritti da entrambe le parti.

21. Controversie

1. Ogni controversia insorgente dal presente Contratto è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di _____.

22. Disposizioni aggiuntive

1. Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre spese che derivano dalla stipula o attuazione della presente Convenzione saranno sostenuti dal Soggetto Attuatore.
2. La presente Convenzione non è soggetto a registrazione, salvo in caso d'uso.

23. Allegati

1. Sono allegati alla presente Convenzione:

- _____
- _____

_____, il _____

La Regione/Provincia di _____

Il Soggetto Attuatore _____