



Decreto Dirigenziale n. 31 del 17/06/2022

Dipartimento 41 – Autorità di Audit

Direzione Generale 1 – Autorità di Audit

Oggetto dell'Atto:

POC Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 - CUP G51E15000670001. Avviso pubblico di selezione di esperti per l'Ufficio della Autorità di audit della Regione Campania nell'ambito dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027. Approvazione dello schema di contratto.

IL DIRIGENTE

Oggetto: POC Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – CUP G51E15000670001. Avviso pubblico di selezione di esperti per l'Ufficio della Autorità di audit della Regione Campania nell'ambito dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027. **Approvazione dello schema di contratto.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 regola gli incarichi professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;
- b. il "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020", approvato con delibera 23/12/2015 n. 114 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha in dotazione un importo complessivo di euro 142.227.944,00 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al fine di garantire un miglioramento nella modalità di operare della Pubblica Amministrazione, in particolare nell'ambito della gestione dei programmi di spesa e investimento pubblico, attraverso specifiche azioni volte ad aumentare i relativi livelli di trasparenza e di efficienza, nonché per rafforzare il Presidio nazionale sui Sistemi di gestione e controllo dei Fondi SIE;
- c. con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8/7/2021 ad oggetto: Modifica del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e assegnazione di risorse aggiuntive, pubblicato sulla GU Serie Generale n.196 del 17/08/2021 - Suppl. Ordinario n. 32, all'Autorità di Audit della Regione Campania sono state assegnate risorse aggiuntive per complessivi € 18.659.110,00;
- d. l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ha posticipato al 31/12/2026 i termini di ammissibilità della spesa relativa al Programma;
- e. con nota prot. PG/2022/0060623 del 3/02/2022, è stato trasmesso ad IGRUE il Piano delle Attività POC dell'Autorità di Audit Campania per la realizzazione degli interventi di cui al citato Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 aggiornato sino a dicembre 2026.

CONSIDERATO che

- a. con Decreto dirigenziale 24 del 28/04/2022, pubblicato sul BURC numero 41 del 02/05/2022, al fine di dare attuazione alle azioni previste nel suindicato Programma, è stato approvato l'Avviso pubblico "di selezione di esperti per l'Ufficio dell'Autorità di Audit della Regione Campania nell'ambito dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 - CUP G51E15000670001";
- b. il suddetto Avviso disciplinava l'avvio della procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni per gli incarichi che l'Autorità di Audit intende conferire alle figure professionali esterne in possesso di adeguata esperienza;
- c. con Decreto dirigenziale n. 30 del 17/06/2022, ai sensi dell'art. 4 del suindicato Avviso, è stata approvata la graduatoria finale, per ogni Codice candidatura;

DATO ATTO del parere espresso dall'U.S. Avvocatura Regionale, reso con nota del protocollo regionale n° 0214117 del 21/04/2022, sullo schema di contratto predisposto a tale scopo dall'Autorità di Audit.

RITENUTO

- a. di dover approvare, pertanto, lo schema di contratto, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di dover stabilire che si procederà alla stipula dei contratti individuali con gli esperti, attingendo di volta in volta alle graduatorie approvate in ragione delle necessità individuate nel documento Fabbisogni di cui decreto dirigenziale numero 24 del 28/04/2022 dell'Autorità di Audit;
- c. di dover procedere, sulla scorta di tali fabbisogni, ad inviare a mezzo pec il presente schema di contratto, agli esperti interessati, al fine acquisire la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- d. di dover precisare che si procederà, al conferimento degli incarichi da parte dell'Amministrazione, alla pubblicazione dei dati relativi ai contratti individuali di collaborazione professionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 33/2013, nonché nella Sezione "Anagrafe delle prestazioni" di cui all'art.18 del d.lgs.33/2013 sul sito PerlaPa;
- e. di dover procedere, con successivo provvedimento, all'impegno delle relative risorse finanziarie occorrenti, a valere sulle risorse del POC Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – CUP G51E15000670001.

VISTI

- a. il decreto del Presidente della Regione Campania n. 154 del 1/12/2020 di nomina del responsabile dell'Autorità di Audit;
- b. la deliberazione CIPE n. 114 del 23/12/2015 "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020";
- c. il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze dell'8/7/2021 ad oggetto: Modifica del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e assegnazione di risorse aggiuntive;
- d. Il Piano delle Attività POC dell'Autorità di Audit Campania comunicato ad IGRUE con nota prot. PG/2022/0060623 del 3/2/2022;
- e. Il parere dell'U.S. Avvocatura Regionale, nota prot. reg. n° 0214117 del 21/04/2022;
- f. il Decreto Dirigenziale numero 24 del 28/04/2022 dell'Autorità di Audit;
- g. il Decreto Dirigenziale numero 30 del 17/06/2022 dell'Autorità di Audit.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono approvate ed integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di contratto, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che si procederà alla stipula dei contratti individuali con gli esperti, attingendo di volta in volta alle graduatorie approvate in ragione delle necessità individuate nel documento Fabbisogni di cui decreto dirigenziale numero 24 del 28/04/2022 dell'Autorità di Audit;

3. di procedere, sulla scorta di tali fabbisogni, ad inviare a mezzo pec il presente schema di contratto, agli esperti interessati, al fine acquisire la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
4. di precisare che si procederà al conferimento degli incarichi da parte dell'Amministrazione, alla pubblicazione dei dati relativi ai contratti individuali di collaborazione professionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 33/2013, nonché nella Sezione "Anagrafe delle prestazioni" di cui all'art.18 del d.lgs.33/2013 sul sito PerlaPa;
5. di procedere, con successivo provvedimento, all'impegno delle relative risorse finanziarie occorrenti, a valere sulle risorse del POC Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – CUP G51E15000670001.
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e di disporre la trasmissione per il tramite della procedura e-grammata:
 - alla Segreteria di Giunta - 400303;
 - al Capo Gabinetto della Giunta Regionale - 400100;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Umane - 501400;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - 501300;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale della Regione Campania nella sezione "Regione Casa di Vetro" ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
8. di disporre, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al MEF – RGS, Ufficio V del Servizio Centrale per il PNRR (SEC - PNRR).

L'Autorità di Audit
Dr.ssa Annia Giorgi Rossi

Allegato A

ATTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ESPERTO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA AUTORITA' DI AUDIT DELLA REGIONE CAMPANIA

PREMESSO CHE

- il Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 7, regola gli incarichi professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;
- il "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020", approvato con delibera 23 dicembre 2015 n. 114 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha in dotazione un importo complessivo di euro 142.227.944,00 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al fine di garantire un miglioramento nella modalità di operare della Pubblica Amministrazione, in particolare nell'ambito della gestione dei programmi di spesa e investimento pubblico, attraverso specifiche azioni volte ad aumentare i relativi livelli di trasparenza e di efficienza, nonché per rafforzare il Presidio nazionale sui Sistemi di gestione e controllo dei Fondi SIE;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/07/2021 avente ad oggetto: Modifica del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e assegnazione di risorse aggiuntive, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 196 del 17/08/2021 - Suppl. Ordinario n. 32, sono state assegnate alla Autorità di Audit della Regione Campania risorse per complessivi € 18.659.110,00;
- con il medesimo DM è stato modificato il testo del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla delibera del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, alla cui attuazione provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fissando l'ammissibilità della spesa al 31 dicembre 2025;
- l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ha ulteriormente spostato i termini di ammissibilità della spesa al 31/12/2026.

RILEVATO CHE

- nell'ambito delle finalità previste dal Programma di cui all'oggetto, l'Asse II- 2 Supporto alle Autorità di audit dei programmi operativi regionali e nazionali, prevede la messa a disposizione di risorse adeguate, di strumentazione tecnica e di supporto specialistico, in modo da assicurare un rafforzamento organizzativo, nonché la qualità e l'effettiva incidenza dei controlli, conformemente al rispetto del principio della sana gestione finanziaria;
- nell'ambito dell'Asse II del Programma sono inoltre finanziabili i costi relativi al rafforzamento delle Autorità di audit, previsto dalla seconda linea di attività, che si realizza prioritariamente attraverso la contrattualizzazione, da parte delle Autorità di audit, di esperti e personale qualificato, selezionato anche attraverso il ricorso alle banche dati esistenti gestite da Pubbliche Amministrazioni;
- le Amministrazioni beneficiarie del POC sono responsabili della realizzazione degli interventi a loro titolarità, secondo le norme vigenti per i rispettivi ordinamenti (procedure di acquisizione di beni, selezione personale, autorizzazione missioni, ecc.) e, nello specifico, per le spese per il personale, l'Amministrazione beneficiaria è responsabile dell'espletamento delle procedure di selezione/mobilità e ne gestisce tutti gli aspetti di carattere amministrativo, previdenziale e procedurale nel rispetto della normativa vigente e del rispettivo ordinamento.

CONSIDERATO CHE

- il supporto poteva essere acquisito previo interpello interno, ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, volto a verificare la presenza e la disponibilità di professionalità interne al personale dell'Amministrazione regionale con requisiti e le competenze di volta in volta richiesti sulla base di apposita analisi del fabbisogno, anche attraverso una selezione pubblica, mediante procedura comparativa finalizzata all'individuazione delle figure professionali di particolare e comprovata specializzazione cui conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per il rafforzamento dell' Autorità di Audit;
- tale selezione pubblica doveva presentare i caratteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento ed essere adeguatamente resa nota;
- con la nota, prot.1273.FSE del 01/06/2021, dell'Associazione in house "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo", costituita tra le Regioni e le Province Autonome italiane a seguito di deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (che annovera la Campania tra le Regioni associate), era stata resa nota a tutte le Autorità di Audit e Autorità di Gestione italiane la disponibilità ad aggiornare l'esistente long list di esperti in politiche europee aggiungendo il profilo professionale afferente all'area disciplinare "controllo"

- per la selezione di esperti in materia di analisi, valutazione, esecuzione di controlli/audit ed assistenza e accompagnamento alle procedure connesse;
- con avviso pubblico aggiornato al 07/06/2021, pubblicato sul sito di Tecnostruttura, era stata ampliata la Long List per assistenti ed esperti anche per l'area disciplinare denominata "Controllo";
- tale Long List poteva essere utilizzata come strumento facoltativo di supporto alle Regioni e Province autonome per le proprie procedure di acquisizione di professionalità specialistiche esterne ai sensi del Dlgs. 165/2001, entro e non oltre i termini di ammissibilità della spesa, ad oggi fissati al dicembre 2026;
- la Long List individuava specifici profili/professionalità, competenze e conoscenze da possedere per l'iscrizione, che risultano coerenti con quelli necessari per il rafforzamento dell'Autorità di Audit.

DATO ATTO

- di aver richiesto alla competente Direzione Generale per le Risorse Umane, con nota PG/2022/0116255 del 02/03/2022, l'avvio delle procedure di interpello interno, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, volto a verificare la presenza e la disponibilità di professionalità interne al personale dell'Amministrazione regionale con i requisiti e le competenze di volta in volta richiesti sulla base di apposita analisi del fabbisogno;
- degli esiti della procedura di interpello per la ricerca di personale interno con competenze adeguate, con la quale è stato accertato che il personale interno disponibile non è sufficiente a far fronte alle esigenze manifestate.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- con D.D. n. 24 del 28/04/2022, al fine di dare attuazione alle azioni previste nel suindicato Programma, è stato approvato l'Avviso pubblico "di selezione di esperti per l'Ufficio della Autorità di audit della Regione Campania nell'ambito dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 - CUP G51E15000670001";
- il suddetto Avviso disciplinava l'avvio della procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni per gli incarichi che l'Autorità di Audit intende conferire alle figure professionali esterne in possesso di adeguata esperienza;

- con D.D. n. 30 del 17/6/200, è stata approvata la graduatoria finale per ogni codice di candidatura, fornendone informazione nella specifica sezione tematica del sito web regione.campania.it, nella sezione News/Regione Informa".

Tutto ciò premesso e considerato

La REGIONE CAMPANIA, C.F. 800.119.906.39, di seguito Amministrazione, in persona della Dr.ssa Annia Giorgi Rossi in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Autorità di Audit, di seguito Responsabile,

conferisce

un incarico professionale di collaborazione, secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate, a (titolo, *nome e cognome*), di seguito Esperto, nato/a a _____ il _____ e residente a _____, _____, CAP: _____ - CF: _____, Partita IVA: _____, che accetta, mediante la sottoscrizione del presente

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1

(Premesse)

1.1 Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

(Disciplina applicabile)

2.1 Il presente contratto di lavoro autonomo disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni della legge 22 maggio 2017, n. 81, escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Art. 3

(Oggetto dell'incarico)

3.1 L'incarico ha per oggetto il supporto specialistico all'Amministrazione nelle attività connesse alla funzione di Autorità di audit nell'ambito dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, finanziate dal "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (POC)".

3.2 Nello specifico l'incarico si riferisce alle attività di supporto e consulenza per il rafforzamento strutturale delle Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.



Art. 4

(Obblighi dell'Esperto)

4.1 L'Esperto espleta il presente incarico con mezzi e organizzazione propri e, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, si obbliga a rendere le proprie prestazioni con le modalità di esecuzione concordate con il Responsabile dell'Ufficio Autorità di Audit committente. Le prestazioni professionali dell'Esperto coincidono con lo svolgimento di attività e consegne connesse al conseguimento di specifici obiettivi di cui viene di volta in volta data evidenza e formalizzazione, con apposito scadenziario, nell'allegato 1 al presente atto cd. "Terms of reference". La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto in favore dell'Amministrazione, oggetto del presente contratto, comporta che le stesse – ferme restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione – possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa: attività desk o field presso l'Amministrazione, consistente in produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette e indirette, partecipazioni a riunioni, coerentemente con le attività oggetto dell'incarico di cui all'art. 3 del presente contratto. L'Esperto, pur in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, è tenuto a curare il raccordo con l'Amministrazione committente e a tenere informata la stessa in ordine all'avanzamento delle attività, anche mediante la partecipazione ad incontri e riunioni di coordinamento e la trasmissione di report periodici secondo il modello e i contenuti di cui agli allegati 2 e 3 al presente atto.

4.2 L'Esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc...).

4.3 Tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'Esperto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione che ne potrà disporre, previo assenso dell'altra Parte, la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione a favore dell'autore della sola paternità dell'opera.

4.4 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge, i conviventi, i parenti e affini fino al terzo grado, coma da allegato 4.

4.5 L'Esperto, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto del presente contratto. Le eventuali altre attività professionali dell'Esperto non devono, in ogni caso, impedire il raggiungimento dei risultati o compromettere gli standard di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto.

4.6 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto che l'attività di cui al presente incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività, in corso di svolgimento e futura (nei limiti della durata del presente incarico), in favore di enti/società private per iniziative e/o progetti finanziati a valere sui Programmi FESR e/o FSE gestiti dalla Regione Campania per il ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 o a favore della Autorità di Gestione e di Certificazione della Regione e con progetti finanziati a valere sulle risorse del Subinvestimento 2.2.1. del PNRR, e si obbliga a garantire il non insorgere di suddetta incompatibilità. L'Esperto si obbliga a comunicare all'Amministrazione, in forma di autocertificazione, le ulteriori prestazioni professionali svolte, nonché ogni eventuale variazione intervenuta, per le finalità di cui al DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, n. 39/2013 e ss.mm.ii. e art. 53 DLgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con la descrizione di tali attività e l'espressa dichiarazione che le stesse sono compatibili e non concorrenti con l'incarico di cui al presente contratto. Tale dichiarazione deve fornire adeguata giustificazione che le suddette attività non impediscano il raggiungimento dei risultati di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto.

4.7 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell'Amministrazione - pubblicato sul sito web istituzionale.

4.8 L'Esperto si obbliga, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del DLgs. 8/4/2013, n. 39 ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, unitamente al proprio CV, come previsto dall'art. 15 del DLgs. n. 33/2013.

4.9 Le parti si obbligano a conservare copia di tutta la documentazione concernente lo svolgimento del presente incarico per i 5 anni successivi alla conclusione delle attività professionali.

4.10 La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Art. 5

(Obblighi dell'Amministrazione)

5.1 L'Amministrazione mette a disposizione dell'Esperto, laddove necessario o richiesto, una postazione di lavoro, non dedicata, nonché le strutture ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito, applicando le previste misure per la tutela della salute e della sicurezza.

Art. 6

(Durata dell'incarico)

6.1 L'incarico, quantificato in un impegno indicativo su base annua di numerogiornate/persona, così come previsto dal relativo Avviso di selezione – è da espletarsi, per una durata di mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in modo funzionale e indicativamente temporalmente omogeneo sino al 31 ottobre 2026. Dal 1° novembre 2026 fino al 31 ottobre 2029 la copertura finanziaria, previa valutazione dell'Amministrazione del perdurare del fabbisogno di supporto specialistico, fermo restando la valutazione positiva circa le attività espletate dall'esperto e la disponibilità della fonte finanziaria, potrà essere garantita dai programmi complementari a titolarità MEF IGRUE, che saranno adottati nell'ambito della programmazione 2021-2027 in continuità con l'attuale programmazione. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti previsti dalla normativa.

6.2 Fermi i limiti massimi del monte giornate/persona attribuito all'Esperto per la durata dell'incarico pari a complessive 200 giornate annue in corrispondenza delle necessità operative e funzionali scaturenti dall'attuazione del progetto, possono essere richieste all'Esperto prestazioni che comportano una rimodulazione delle giornate/mese. Eventuali modifiche, in incremento o diminuzione, del numero di giornate/persona rispetto a quelle indicate al punto 6.1, comunque entro i tetti massimi (giornate/persona e compenso annui) previsti dall'art. 6, punto 7, dell'Avviso, per il corrispondente Profilo, dovranno risultare da addendum contrattuale.

6.3 Al di fuori della facoltà di rinnovo di cui al punto 6.1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera d) del DLgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'esperto, ferma restando la misura del compenso pattuita con il presente atto.

Art. 7

(Corrispettivo)

7.1 Per l'esecuzione dell'incarico disciplinato nel presente contratto è riconosciuto all'Esperto Dott.Dott.ssa - Profilo – - un compenso pari a Euro (...../00) oltre IVA, se dovuta, e cassa professionale/rivalsa INPS, comprensivo di tutte le spese

sostenute per l'adempimento degli obblighi succitati. Relativamente alle trasferte per attività svolte fuori dalla città sede degli Uffici, le stesse verranno riconosciute previa autorizzazione e successiva presentazione di adeguata documentazione giustificativa nei limiti di € 1.500 annui. Il compenso verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo § 7.3. Rimangono fermi i tetti massimi annui previsti all'art. 6 dell'Avviso, in termini sia di numero giornate/persona sia di compenso massimo computabili all'Esperto, in caso di prestazioni ulteriori alle 200 giornate annue indicativamente previste (Cfr. § 6.1 e 6.2). Il corrispettivo è calcolato in funzione del numero di giornate effettivamente lavorate e riconosciute dall'Amministrazione nella relazione sulle attività svolte e nei *timesheet* controfirmati dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro/Manager, redatti secondo i modelli di cui agli allegati 2 e 3 al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamati, e successivamente validati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio presso il quale l'Esperto verrà assegnato. L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sul "Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, Obiettivo Specifico "Rafforzamento strutturale delle Autorità di Audit";

7.2 Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri di legge a carico dell'Ente e dell'IVA.

7.3 Il compenso è corrisposto in relazione alle giornate effettivamente realizzate in ciascun bimestre solare di espletamento delle attività (luglio/agosto, settembre/ottobre, novembre/dicembre, gennaio/febbraio, marzo/aprile, maggio/giugno), previa presentazione da parte dell'Esperto di una relazione sulle attività svolte e dei relativi *timesheet*, nonché della evidenza degli output e degli eventuali prodotti in originale relativi a ciascun periodo di riferimento, redatti secondo i modelli 2 e 3 allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, corrispondenti alle attività assegnate. La mancata presentazione della documentazione giustificativa delle attività ovvero la loro incompleta o carente compilazione costituisce impedimento a procedere al pagamento delle prestazioni professionali. Il pagamento avverrà, in ogni caso, solo previa valutazione positiva dell'attività svolta in favore dell'Amministrazione e della congruità dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito all'Esperto rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo, validati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio presso il quale l'Esperto verrà assegnato. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione, per il seguito di competenza, al massimo entro sette giorni lavorativi del mese successivo al bimestre di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere il differimento del termine per motivate esigenze. La fattura o la documentazione fiscale per il

pagamento dovrà obbligatoriamente riportare il CUP del progetto, l'oggetto "Corrispettivo esperti Ufficio della Autorità di Audit della Regione Campania nell'ambito dei Programmi FESR e FSE – POC" e dovrà essere emessa a seguito di approvazione della relazione e dei timesheet e di verifica della regolarità della documentazione presentata.

7.5 La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.

Art. 8

(Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

8.1 L'Amministrazione – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie provvede al pagamento del corrispettivo all'esperto, unitamente agli oneri da essa dovuti per legge.

Art. 9

(Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto)

9.1 Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'Esperto si impegna a darne comunicazione immediata ove possibile, e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento all'Amministrazione, che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico.

9.2 In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui al precedente § 9.1, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in osservanza delle disposizioni interne vigenti per tali fattispecie, di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto.

9.3 L'Amministrazione potrà risolvere l'incarico per inadempimento degli obblighi assunti dall'Esperto con la sottoscrizione del presente contratto, mediante provvedimento motivato anche ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c.

9.4 L'Amministrazione all'atto della cessazione del rapporto di collaborazione, di cui al presente contratto, per qualsiasi causa non corrisponderà all'Esperto alcuna ulteriore somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.

9.5 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 l'Esperto avrà diritto al corrispettivo di cui al precedente art. 7 in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 10

(Clausola risolutiva espressa)

10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:

- la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9;
- l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto;
- nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto,

comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione della volontà da parte dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

10.2 L'Amministrazione, anche a seguito di segnalazione del Responsabile della struttura cui l'Esperto è assegnato, qualora esigenze legate all'attuazione dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania, giustificino la conclusione anticipata del rapporto contrattuale, potrà recedere dallo stesso, dandone preavviso motivato all'altra parte entro il termine di un mese mediante posta elettronica certificata. L'Esperto, analogamente, potrà recedere dal rapporto contrattuale dandone preavviso entro il termine di un mese all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata.

10.3 La mancata realizzazione delle attività richieste o la mancata consegna dei prodotti nel bimestre di riferimento costituisce giusta causa di risoluzione dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Art. 11

(Rinvio a norme di legge)

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

Art. 12

(Trattamento dati)

12.1 L'Esperto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 13

(Foro esclusivo)

13.1 Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del Foro di Napoli, in ordine dell'art. 29 del Codice di procedura civile ed escludendo espressamente il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 14

(Attuazione e pubblicità)

14.1 Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

14.2 Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito a cura dell'Amministrazione sul portale www.perlapa.gov.it/ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

14.3 Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal DLgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del DLgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.

Art. 15

(Allegati)

15.1. Gli allegati al presente atto, come di seguito specificati:

- Allegato 1 - format "Terms of reference";
- Allegato 2 - format "Timesheet";
- Allegato 3 - format "Relazione";
- Allegato 4 - format "dichiarazione assenza incompatibilità";

sono da considerarsi parte integrante del contratto e recano evidenza, con apposito scadenziario, delle attività e consegne, anche intermedie e finali, dell'Esperto, delle relazioni sullo stato di avanzamento del lavoro e dello svolgimento di riunioni periodiche.

Il Dirigente

(_____)

L'Esperto

(_____)

Art. 16

(Approvazione delle clausole contrattuali)

16.1 Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli ex articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 4 - obblighi dell'esperto; art. 9 – impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto; art. 10 - clausola risolutiva espressa; art. 13 – foro esclusivo; art. 15 – allegati.

Il Dirigente

(_____)

L'Esperto

(_____)

Allegato 1

TERMINI DI RIFERIMENTO DELL'INCARICO

Profilo Esperto	
Cognome	
Nome	
Bimestre	

OBIETTIVO DELL'INCARICO

L'Esperto avrà la funzione di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa dell'Amministrazione conferente nelle attività connesse alla funzione di Audit dei programmi, nell'ambito dei Programmi FESR, FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

In particolare, sotto la supervisione del Responsabile/Manager e del Dirigente della Struttura [indicare unità organizzativa] il Dott./Dott.ssa dovrà svolgere i seguenti compiti:

Supporto

- alla redazione e presentazione alla Commissione di un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario sulla base di tutte le attività di audit svolte;
- alla predisposizione della strategia di audit, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del Reg. (UE) 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento;
- all'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di Audit, sia relativamente alle attività degli auditors interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di Audit si avvale (quality review);
- alla formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di audit, da rendere note alle altre Autorità del programma;
- all'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei follow up sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso,

anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. “modalità proporzionate rafforzate” di cui agli artt. 83, 84 e 85 del Reg. (UE) 2021/1060;

- alla reciproca collaborazione con l’Autorità di Gestione al fine di implementare azioni, anche di natura sistemica, idonee a ridurre gli oneri amministrativi, ad esempio con specifiche iniziative per promuovere il ricorso a opzioni di semplificazione dei costi;
- allo svolgimento di almeno un audit tematico sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché sulla loro interoperabilità con il sistema di scambio elettronico dei dati della Commissione [Punto 3.2 d) dell’Allegato XXII al Reg. (UE) 2021/1060]. La verifica riguarderà anche gli adempimenti per le responsabilità descritte nell’allegato XV al Reg. (UE) 2021/1060, con particolare riguardo alla individuazione delle persone preposte alla gestione delle utenze, alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e la policy di sicurezza stabilita per l’accesso a SFC2021;
- alla collaborazione con i servizi della Commissione europea nell’ambito dell’audit unico di cui all’art. 80 del Reg. (UE) 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli audit e di minimizzare i costi degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5);
- alla collaborazione con l’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE, con particolare riferimento alla sua partecipazione all’audit delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in itinere dell’efficacia delle attività di audit e dell’adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse delle singole Autorità;
- alla predisposizione dei documenti per le attività da svolgere l’anno contabile (FESR/FSE) per il 2014/2020:
 - Audit sulle operazioni (FESR/FSE): campionamento, preparazione, svolgimento, redazione rapporti e check;
 - Audit di sistema (FESR/FSE): selezione test, preparazione, svolgimento, redazione rapporti e check;
 - Audit dei Conti (FESR/FSE): preparazione, svolgimento, redazione rapporti e check.
-
-
-

Coordinamento

- alla partecipazione alle attività di condivisione e confronto promosse dall’Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell’approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l’esercizio della funzione di audit;
- alla partecipazione alle riunioni dell’Ufficio;



.....

Altro (specificare)

.....

.....

Dovrà inoltre essere svolto ogni altro compito, coerente con gli obiettivi dell'incarico e con i contenuti del Manuale delle procedure e del Manuale della Strategia predisposti dall' Autorità di Audit dell'Amministrazione committente, affidato, anche nel corso degli incontri di coordinamento, dal Responsabile [*indicare unità organizzativa*]. L'attività sarà rendicontata e valutata secondo le modalità ordinarie indicate nell'incarico.

IMPEGNO PREVISTO

L'incarico è quantificato in un impegno indicativo su base annua di numero giornate/persona così come previsto dal relativo Avviso di selezione - da espletarsi, per una durata dimesi.

RISULTATI ATTESI

Nello specifico per il bimestre _____ sarà Sua cura svolgere n. _____ giornate, per lo svolgimento delle sopra citate attività, con la seguente tempistica:

Supporto

..... → entro il _____

..... → entro il _____

..... → entro il _____

Coordinamento

..... entro il _____

..... entro il _____

..... entro il _____

Altro (indicare)

.....



-
-

TERMINI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà calcolato in funzione del numero di giornate effettivamente lavorate e riconosciute dall'Amministrazione nella relazione sulle attività svolte e nei *timesheet* validati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio presso il quale l'Esperto verrà assegnato, redatti secondo i modelli di cui agli allegati 2 e 3 al contratto, con evidenza degli output e degli eventuali prodotti relativi a ciascun periodo di riferimento.

Il Responsabile/Manager

Luogo e data



Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (POC)” - Rafforzamento strutturale delle Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.

CUP: G51E15000670001

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL' ESPERTO

TIME SHEET

Periodo dal _____ al _____



Esperto:

Cognome:	
Nome:	
Durata Contratto:	gg/mm/aaaa – gg/mm/aaaa
Partita Iva:	
Profilo:	Fascia Economica (A-B-C-D)
Compenso:	€ xxxxx e per un massimo annuo di € xxxxx
Numero giornate previste all'art.6 del contratto:	

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL TIME SHEET	
Anno:	Bimestre/Mese:

Giornate (g/p): gg/mm/aa	Descrizione sintetica delle attività svolte per il Progetto di cui all'oggetto dell'incarico (le attività svolte devono essere riconducibili a quelle che formano oggetto di assegnazione al singolo professionista di cui all'allegato 1 del contratto individuale)



Ufficio Audit
Autorità di Audit

Totale giornate effettuate nel bimestre/mese:	

Totale giornate da effettuare nell'anno solare:	
Totale giornate effettuate¹ nell'anno solare:	
Totale giornate che residuano rispetto al monte giornata/persona previsto per l'anno solare:	

Totale compenso per il bimestre/mese di	€
--	----------

Il/La sottoscritto/a.....dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la veridicità delle informazioni riportate.

Data e Luogo, Firma dell' Esperto 	Data e Luogo, Firma del Referente del Progetto/Manager
---	--

¹ Compreso il presente time sheet.



Allegato 3

Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (POC) - Rafforzamento strutturale delle Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali - CUP: G51E15000670001

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ESPERTO

Il/La sottoscritto/a _____ in riferimento all'incarico conferito con Contratto di lavoro autonomo del Rep.....finanziato nell'ambito del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (POC) - CUP: G51E15000670001, dichiara che nel periodo dal al ha svolto, in coerenza con l'oggetto dell'incarico di cui all'art. 3 del citato contratto di lavoro autonomo, le seguenti attività:

Oggetto dell'incarico di lavoro autonomo

L'incarico ha ad oggetto il supporto tecnico-operativo nelle attività di supporto specialistico all'Amministrazione nelle attività connesse alla funzione di Autorità di audit nell'ambito dei Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 e 2021/2027.

Nello specifico l'intervento nel periodo oggetto della relazione si riferisce a:

-

_____;

-

_____;

-

_____;

Attività erogate

Le attività professionali espletate nel periodo di riferimento sono state le seguenti:

(N.B. **Per ciascuna delle attività oggetto di incarico** che ricadono nel periodo di riferimento della relazione dovrà essere indicata con completezza ed esaustività:

- le prestazioni erogate dal professionista;
- le modalità di svolgimento;
- gli eventuali risultati, anche intermedi raggiunti;
- le eventuali criticità riscontrate.

Alla relazione devono essere allegati l'elenco dei prodotti realizzati dell'esperto (es. pareri, analisi, proposte, verbali di incontro etc.)

Attività di coordinamento

Breve sintesi dei momenti di incontro e confronto con la committenza per l'impostazione ed il monitoraggio del lavoro.

Luogo, gg/mm/aaaa

(firma dell'Esperto)

(Visto del Responsabile/Manager)