

PROTOCOLLO COMUNEECT

**PROTOCOLLO ENTRATA  
Numero 167708 del 30/04/2018**

Stato - IN CARICO

Ricevuto protocollo dal mittente **non** interoperabile

**MITTENTE**

Nome: MONACO RICCARDO  
Indirizzo:  
CAP:  
Città:  
Prov.: adg.pongov14.20@pec.agenziacoesione.gov.it  
Email: anna.gullotta@pec.agenziacoesione.gov.it  
Note Anagr:  
Email Mittente : "Per corio di:  
adg.pongov14.20@pec.agenziacoesione.gov.it"  
<posta-certificata@telecompost.it>

ESTREMI DOCUMENTO (Pervenuto 30/04/2018)

Tipo Documento: E-Mail

Tipo Spedizione: PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Prot.

Prot. rif.

Allegati

Note

pec

CLASSIFICAZIONE

Titolo Protocollo d'intesa  
( GAB - GABINETTO DEL SINDACO \ GAB.14 - CERIMONIALE \ GAB.14. 6 -  
Protocollo d'intesa )

**OGLGETTO**

POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr. 5514 - del 30/04/2018 - AICT - AICT  
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - ASSE 3 - Azione  
3.1.1 - Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento,  
all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open  
Community PA 2020 - Trasmissione convenzion

ASSEGNAZIONI

Responsabilità:

POL COM - DIREZIONE POLITICHE  
COMUNITARIE E FONDI STRUTTURALI  
RAG GEN - RAGIONERIA GENERALE  
PROGRAMMAZIONE BILANCIO  
PROVVEDITORATO ECONOMATO  
RIS UM - DIREZIONE RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE - UFF. SERVIZIO CIVILE  
UFFGAB - DIREZIONE GABINETTO DEL  
SINDACO

Conoscenza:  
Riassegnazioni:

SG - SEGRETARIO GENERALE  
UFFGAB - Capo di Gabinetto il 30/04/2018 (da  
Anita Gullotta)  
RIS UM - PO Selezione Formazione - Politiche  
Attive del Lavoro il 02/05/2018 (da Gianfranco  
Sicari)

n° pag./dim -  
Allegati



Comune di Catania  
Direzione Risorse Umane e Organizzazione

- 2 MAG. 2018  
Prot. N° 167708

30/04/2018  
f. gullotta  
30/04/2018  
30/04/2018

ASSEGNAZIONI INTERNE

POL COM - DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE E FONDI  
STRUTTURALI => 02/05/2018 - Carmelo Cocco



note

Note:

DOCUMENTI

Vai a Scheda Documento Principale

Num. Pag.	descrizione
-	Documento Firmato

Visualizza Scheda Allegati

num.	Num Pag.	Firma	descrizione
2	-		TestoHTML_000.html
3	-		193_1525084350431_proto_email_body_001.html
4	-		AICT_002.REGISTRO UFFICIALE.2018.0005514.pdf
5	-		image001_003.jpg
6	-		image002_004.png

► DETTAGLIO ASSEGNAZIONI

DATI EMAIL

DATI FIRMA

VISIBILITA'

Invio di documento protocollato

**Oggetto:** PON Governance e Capacit? Istituzionale 2014-2020 - ASSE 3 - Azione 3.1.1 - Avviso per il finanziamento di interventivolti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 - Trasmissione convenzion

**Data protocollo:** 30/04/2018

**Protocollato da:** AlCT - AlCT

**Allegati:** 5



COMUNE DI CATANIA



## CONVENZIONE

**Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Progetto DoteComune Network”, CUP D69D18000000006, selezionato con “l’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020” nell’ambito dell’ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (nel prosieguo: PON)**

tra

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), rappresentata dal Dott. Riccardo Monaco, Dirigente pro-tempore dell’Ufficio 5 di Staff – Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito “AdG”), presso questo domiciliata, in Via Sicilia 162/c, Roma

e

l’Ente Capofila dell’aggregazione di amministrazioni aderenti al progetto **“Progetto DoteComune Network”**, di seguito denominato Beneficiario - C.F. 00137020871 rappresentato dal Sindaco Avv. Vincenzo Bianco, nato a Aidone il 24/02/1951, autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al progetto con Deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 29/3/2018

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

## VISTO

- a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- c) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 *final* 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 (di seguito “fondi SIE”);
- g) il *Position Paper* della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;
- h) le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
- i) l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 *final* del 29 ottobre 2014;
- j) il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 *final* del 23 febbraio 2015 e modificato con Decisione C(2016)7282 del 10 novembre 2016, la cui AdG, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- k) la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122ss e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;
- l) la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” redatta ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.

1303/2013 ed approvata dal Comitato di Sorveglianza il 28 luglio 2015 nonché nelle sue successive versioni adottate;

### **CONSIDERATO CHE**

- a) l'Accordo di Partenariato prevede di concentrare la strategia dell'obiettivo tematico 11 sui processi di modernizzazione e riforma della pubblica amministrazione e sul miglioramento della *governance* multilivello, nonché di dedicare parte dell'obiettivo tematico 2 allo sviluppo dell'*e-government*, dell'interoperabilità e al supporto all'attuazione dell'Agenda digitale;
- b) per l'attuazione dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, per lo sviluppo dell'*e-government*, dell'interoperabilità e per l'attuazione dell'Agenda digitale, nonché per aumentare la qualità e l'efficacia delle politiche di investimento pubblico e il coordinamento della governance multilivello nell'attuazione degli investimenti pubblici, occorre rafforzare le dimensioni che caratterizzano la capacità istituzionale e amministrativa, come la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di *performance management*, il livello di digitalizzazione, la gestione delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli *stakeholder*;
- c) il PON prevede negli assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, nonché al rafforzamento della *governance* multilivello nei programmi di investimento pubblico e nell'Asse 4 la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l'attuazione ottimale del PON e dell'Accordo di Partenariato;
- d) l'AdG ha pubblicato in data 20 aprile 2017 l'Avviso per la presentazione dei progetti (di seguito "Avviso"), destinandovi come risorse finanziarie un ammontare pari ad (euro 12.000.000/00);
- e) il Beneficiario ha partecipato all'Avviso sopra citato come capofila di una costituenda aggregazione presentando il Progetto "**Progetto DoteComune Network**" (di seguito denominato "Progetto");
- f) il costo complessivo del Progetto presentato è pari ad euro 488.300,00;
- g) in data 5 febbraio 2018 il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il verbale della seduta del 2 febbraio 2018 contenente l'elenco – Graduatoria provvisoria - delle proposte progettuali valutate, ordinate per punteggio decrescente, includenti quelle non idonee per insufficienza del punteggio minimo;

- h) con provvedimento dell'AdG Decreto n. 31 del 13 marzo 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva con le relative risultanze della valutazione tecnica e, contestualmente, è stata incrementata la dotazione finanziaria dell'Avviso pari ad euro 12.000.000 - di ulteriori 6.000.000,00, rideterminando pertanto l'importo dell'ammontare complessivo in euro 18.000.000,00;
- i) il progetto “**Progetto DoteComune Network**” è risultato tra gli ammessi a finanziamento in graduatoria al numero 16;
- j) l'articolo 7.7 dell'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 prevede che i rapporti tra AdG e gli enti assegnatari dei finanziamenti siano regolati da apposita convenzione;
- k) il Protocollo di Intesa, stipulato in data 30/03/2018 autorizza il soggetto Capofila/Beneficiario in nome e per conto dell'intero partenariato alla sottoscrizione della presente Convenzione

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**  
**Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**  
**Amministrazione Beneficiaria**

È individuata, ai sensi dell'art. 2 par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Amministrazione Beneficiaria il Comune di Catania (di seguito anche detto “Beneficiario”).

**Art. 3**  
**Oggetto**

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto “**Progetto DoteComune Network**”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

**Art. 4**  
**Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione**

Le attività, indicate dettagliatamente nel Progetto, dovranno essere avviate dal Beneficiario a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro 12 mesi dalla data di stipula della Convenzione.

L'importo complessivo del Progetto è pari a euro 488.300,00 interamente finanziato con risorse a valere sull'Azione 3.1.1. dell'Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

**Art.5**  
**Obblighi del Beneficiario**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario dichiara, in qualità di EnteCapofila, di aver proceduto alla formalizzazione dell'aggregazione di progetto, allegando un elenco dei soggetti che vi partecipano, e di aver ricevuto formale delega alla stipula della presente Convenzione mediante la sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa;

Il Beneficiario si obbliga a:

- a assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del Progetto, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall' AdG;
- b assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni ad essi apportate;
- c rispettare le indicazioni del PON in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
- d adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'AdG nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, prevista ai sensi dell'art. 72 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nella connessa manualistica allegata;

- e dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall' AdG del PON, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto;
- f dotarsi di una adeguata pista di controllo ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 480/2014, redatta secondo le indicazioni contenute nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- g garantire che le procedure di selezione degli interventi, da realizzare nell'ambito del Progetto, siano conformi a quanto definito nel documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* approvato dal Comitato di Sorveglianza il 28 luglio 2015 nonché nelle sue successive versioni adottate, ed alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- h garantire, nel caso in cui si faccia ricorso nelle procedure di appalto, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di fissare come parametro prezzo un peso non superiore al 30%, in linea con quanto definito nel citato documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"*;
- i rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'AdG;
- j adottare il sistema informativo del Programma, istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014, messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso i dati sui singoli partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relativi agli indicatori di genere, quando richiesto, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'AdG;
- k garantisce il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto;
- l fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, anche per conto degli altri Enti coinvolti nell'attuazione del Progetto, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;

- m adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG;
- n caricare sul sistema informativo del Programma i dati e la documentazione, anche per conto degli altri Enti coinvolti nell'attuazione del Progetto, utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'AdG, sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG e contenute nella connessa manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione;
- o predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'AdG, contenute nella relativa manualistica prevista nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato inserendo nel sistema informativo del Programma i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli amministrativi di I livello;
- p inoltrare, con cadenza bimestrale e tramite il sistema informativo e gestionale istituito dall'AdG, così come specificatamente indicato nel successivo art. 7 della presente Convenzione, le Domande di rimborso con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, i documenti giustificativi appropriati;
- q fornire, con cadenza trimestrale o ogni qualvolta lo richieda l'AdG, una previsione dell'ammontare delle spese di cui al successivo art. 7, che verranno presentate per l'esercizio in corso e per quello successivo;
- r facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'AdG, della struttura competente dei controlli di I livello dell'AdG, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso il Beneficiario stesso e/o presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- s garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rispetto agli indicatori previsti nel PON e nel Progetto e assicurare l'inserimento dei dati nel sistema informativo e gestionale del PON, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'AdG;

- t garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento del Progetto, che l'AdG riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- u contribuire al raggiungimento dei target intermedi e finali fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PON;
- v garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione relativamente alle responsabilità dei beneficiari previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2 e le disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4; trasmettere all'AdG periodicamente i materiali di informazione e comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma; adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale ex art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 individuato dall'Accordo di Partenariato, paragrafo 4.2, nel portale OpenCoesione; assicurare la coerenza dell'identità visiva di tutte le azioni di informazione e comunicazione realizzate nel quadro del Programma sulla base delle linee guida che saranno inviate dall'AdG;
- w fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Programma Operativo, dal Comitato di Sorveglianza, dall'AdG e per tutta la durata del Progetto;
- x informare tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON garantendone al tempo stesso la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;
- y garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;
- z garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 140 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- aa rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'AdG;
- bb comunicare all'AdG le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa AdG secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- cc fornire, su richiesta dall'AdG, le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- dd partecipare, ove richiesto, al Comitato di Sorveglianza o ad altre riunioni convocate dall'AdG.

#### **Art. 6** **Obblighi in capo all'Autorità di Gestione**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'AdG si obbliga a:

- a garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- c fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON e la relativa manualistica allegata, in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- d informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- e fornire al Beneficiario tutte le informazioni utili relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza del PON;

- f informare il Beneficiario dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, punto 3.2;
- g assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell' AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

### **Art. 7** **Procedura di rendicontazione della spesa**

Il Beneficiario, secondo le indicazioni fornite dall'AdG, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo del PON ed implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) da parte delle strutture deputate al controllo di I livello dell' AdG.

Il Beneficiario, pertanto, dovrà inoltrare bimestralmente tramite il sistema informativo, la Domanda di Rimborso comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo i controlli di I livello sul 100% della spesa di cui al comma precedente. La Domanda dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON e nella relativa manualistica allegata.

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Beneficiario, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte alle verifiche in loco da parte delle strutture deputate al controllo di I livello dell'AdG. Nello specifico, la suddetta struttura di I livello dell'AdG eseguirà, a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli eventuali controlli in loco, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

### **Art. 8** **Procedura di pagamento al Beneficiario**

Il Beneficiario, completato l'inserimento sul sistema informativo DELFI dei documenti richiesti dal SIGECO del Programma (Opzione B3 del Circuito finanziario), invia richiesta di trasferimento

delle somme all'AdC, in qualità di Organismo Pagatore, e per conoscenza all'AdG. L'AdC, espletate le verifiche di competenza, emette la Disposizione di Pagamento dal Conto di Contabilità Speciale del Programma all'apposito conto dedicato del Beneficiario (*oppure indicare le diverse modalità convenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125.4 lett. b) del Reg. (UE) N. 1303/2013*). Ricevute le somme sul conto corrente dedicato (*oppure indicare le diverse modalità convenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125.4 lett. b) del Reg. (UE) N. 1303/2013*), i Beneficiari provvedono al pagamento delle relative spese di propria competenza e al trasferimento delle risorse agli altri Enti per le spese da questi ultimi sostenute.

I trasferimenti successivi al primo saranno disposti tenuto conto di quanto eventualmente già trasferito e del livello delle spese rendicontate raggiunto dal Beneficiario, fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui al progetto, e nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma.

#### **Art. 9 Variazioni del progetto**

Eventuali modifiche progettuali potranno essere accordate nei limiti di quanto disposto dall'art. 8.3 (Modifiche nel corso del progetto) dell'Avviso.

L'AdG non riconoscerà ovvero non approverà spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.

Le modifiche alla Scheda Progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

#### **Art. 10 Rettifiche finanziarie**

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

A tal fine il Beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'AdG, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

## **Articolo 11**

### **Diritto di riuso**

Fatti salvi i diritti acquisiti da parte di terzi, il Beneficiario si impegna, e con lui le amministrazioni beneficiarie del finanziamento, a rendere disponibili a titolo gratuito anche alle amministrazioni pubbliche indicate dall'ACT, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito del Progetto.

## **Art. 12**

### **Risoluzione di controversie**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Art. 13**

### **Risoluzione per inadempimento**

L'AdG potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l'Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AdG degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

## **Art. 14**

### **Diritto di recesso**

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Amministrazione Beneficiaria qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

## **Art. 15**

### **Comunicazioni e scambio di informazioni**

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Agenzia per la Coesione Territoriale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) Convenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica certificata del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

**Art. 16**  
**Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

**Art. 17**  
**Efficacia**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

**Art. 18**  
**Condizione di efficacia**

Nel caso in cui si fa ricorso a modalità di rendicontazione a costi semplificati, secondo quanto previsto dall'art. 67 e dall'art. 68 del Regolamento n. 1303/2013, l'efficacia della presente convenzione sarà condizionata dall'approvazione formale, da parte dell'AdG, della prevista metodologia ove necessariamente richiesta, presentata dal Beneficiario.

Agenzia per la Coesione Territoriale  
Ufficio 5 di Staff - Autorità di Gestione del  
PON Governance e Capacità Istituzionale  
2014-2020

*Dott. Riccardo Monaco*

Beneficiario - Ente Capofila –  
Comune di Catania

*Avv. Vincenzo Bianco*

\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Si chiede cortesemente di voler inviare dallaPEC adg.pongov14-20@pec.agenziacoesione.gov.it al seguente indirizzo PEC comune.catania@pec.it

in copiariccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it,  
giorgio.centurelli.esp@agenziacoesione.gov.it  
il seguente testo:

Oggetto: PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 -ASSE 3 - Azione 3.1.1 -Avviso per il finanziamento di interventivolti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 - Trasmissioneconvenzione controfirmata AdG - ProgettoDOTE COMUNE

Con riferimento al progetto in oggetto, si informa che questa Autorità di Gestione ha proceduto alla controfirma digitale della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo con codesto Beneficiario che, pertanto, si allega alla presente comunicazione.

Tuttavia, si segnala che, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa da codesta Amministrazione, sono state rilevate alcune difformità rispetto alle indicazioni e ai modelli forniti dalla Scrivente Autorità che, non comportando variazioni sostanziali o statutive alla stipula della predetta Convenzione, sono state modificate come di seguito, e si intendono in questa sede accettate.

Si riepilogano di seguito le difformità rilevate:

- Nelle premesse al Protocollo d'Intesa, laddove era indicato il riferimento all'Allegato B è stata inserita la specifica "documento che riporta integralmente il Progetto Preliminare previsto dall'ALLEGATO A2 in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale", inoltre, laddove era indicato "il costo complessivo del progetto è pari € costo del progetto = costo ammesso a finanziamento", è stato invece inserito "con decreto n. 31 del 13 marzo 2018 la graduatoria è stata approvata in via definitiva, il costo complessivo del progetto è pari a €488.300";

- All'art. 2, lett. a), laddove era riportato "Progetto Acronimo/Nome per esteso il documento di Piano esecutivo Acronimo/Nome per esteso (o, semplicemente, "Progetto"), derivante dal Progetto Preliminare Acronimo/Nome per esteso, (ALLEGATO B), candidato al co-finanziamento, in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale" è stato inserito "Progetto DoteComune Network (o, semplicemente, "Progetto"), derivante dal Progetto Preliminare DoteComune Network, candidato al co-finanziamento, in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, il documento di Piano

*esecutivo, derivante dal ProgettoPreliminare (ALLEGATO B), candidato al finanziamento, in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la CoesioneTerritoriale";*

- All'art. 3, del Protocollo d'Intesa, laddove il modello di compilazione richiedeva di inseriregli ambiti di Attività di cui all'art. 2.3 dell'Avviso Open Community PA (OCPA) 2020, è stato invece inserito il riferimento all'art. 2.1;
- All' art. 3 lett. e), del Protocollo d'intesa, il riferimento all'art. 5 dell'AvvisoOCPA è stato sostituito dal riferimento generico al medesimo Avviso;
- All'art. 5, del Protocollo d'Intesa, alla lett. c) "supportare la realizzazione del Progetto anche inriferimento agli indirizzi tecnici definiti, a livello nazionale, dall'AdG del PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE2014-2020" è stata eliminata la parte finale del periodo "dall'AdG del PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE2014-2020".

*Cordialmente*

Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

Via Sicilia 162/c - 00187 ROMA

Tel: 06 96517742

Fax: 06 42086946

e-mail:[adg.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it](mailto:adg.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it)

**Si chiede cortesemente di voler inviare dalla PEC [adg.pongov14-20@pec.agenziacoesione.gov.it](mailto:adg.pongov14-20@pec.agenziacoesione.gov.it) al seguente indirizzo PEC [comune.catania@pec.it](mailto:comune.catania@pec.it)**

**in copia [riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it](mailto:riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it), [giorgio.centurelli.esp@agenziacoesione.gov.it](mailto:giorgio.centurelli.esp@agenziacoesione.gov.it)**

il seguente testo:

**Oggetto: PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – ASSE 3 - Azione 3.1.1 – Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 – Trasmissione convenzione controfirmata AdG – Progetto DOTE COMUNE**

Con riferimento al progetto in oggetto, si informa che questa Autorità di Gestione ha proceduto alla controfirma digitale della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo con codesto Beneficiario che, pertanto, si allega alla presente comunicazione.

Tuttavia, si segnala che, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa da codesta Amministrazione, sono state rilevate alcune difformità rispetto alle indicazioni e ai modelli forniti dalla Scrivente Autorità che, non comportando variazioni sostanziali ostative alla stipula della predetta Convenzione, sono state modificate come di seguito, e si intendono in questa sede accettate.

Si riepilogano di seguito le difformità rilevate:

- Nelle premesse al Protocollo d'Intesa, laddove era indicato il riferimento all'Allegato B è stata inserita la specifica "*documento che riporta integralmente il Progetto Preliminare previsto dall'ALLEGATO A2 in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale*", inoltre, laddove era indicato "*il costo complessivo del progetto è pari a € costo del progetto = costo ammesso a finanziamento*", è stato invece inserito "*con decreto n. 31 del 13 marzo 2018 la graduatoria è stata approvata in via definitiva, il costo complessivo del progetto è pari a € 488.300*";
- All'art. 2, lett. a), laddove era riportato "*Progetto Acronimo/Nome per esteso il documento di Piano esecutivo Acronimo/Nome per esteso (o, semplicemente, "Progetto"), derivante dal Progetto Preliminare Acronimo/Nome per esteso, (ALLEGATO B), candidato al co-finanziamento, in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale*" è stato inserito "*Progetto DoteComune Network (o, semplicemente, "Progetto"), derivante dal Progetto Preliminare DoteComune Network, candidato al co-finanziamento, in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, il documento di Piano esecutivo, derivante dal Progetto Preliminare (ALLEGATO B), candidato al finanziamento, in risposta all'Avviso emesso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale*";
- All'art. 3, del Protocollo d'Intesa, laddove il modello di compilazione richiedeva di inserire gli ambiti di Attività di cui all'art. 2.3 dell'Avviso Open Community PA (OCPA) 2020, è stato invece inserito il riferimento all'art. 2.1;
- All' art. 3 lett. e), del Protocollo d'intesa, il riferimento all'art. 5 dell'Avviso OCPA è stato sostituito dal riferimento generico al medesimo Avviso;
- All'art. 5, del Protocollo d'Intesa, alla lett. c) "*supportare la realizzazione del Progetto anche in riferimento agli indirizzi tecnici definiti, a livello nazionale, dall'AdG del PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020*" è stata eliminata la parte finale del periodo "*dall'AdG del PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020*".

*Cordialmente*



Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020  
Via Sicilia 162/c - 00187 ROMA  
Tel: 06 96517742  
Fax: 06 42086946  
e-mail: [adq.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it](mailto:adq.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it)

