

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE BASILICATA E L'ARPA BASILICATA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE "SISTEMA DI CONTROLLO, PROTEZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE. INDIRIZZI E ORIENTAMENTI PER IL PERIODO 2016-2019" DI CUI ALLE DD.GG.RR 435/2016, 1008/2016 E 1101/2016.

TRA

la **Regione Basilicata**, CF 80002950766 di seguito "Regione", con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro, rappresentata dal dott. Elio Manti, nato a Messina il 27/1/1962 domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, autorizzato con DGR n. 10 del 17/1/2017 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto,

E

L'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata** – di seguito denominata "A.R.P.A.B", CF 800009845688, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Edmondo Iannicelli, nato il 13/4/1954 a Sala Consilina (SA) domiciliato per la sua carica presso la sede dell'A.R.P.A.B, ubicata in Potenza - Via della Fisica 18, autorizzato alla stipula della presente convenzione

(d'ora in avanti anche le parti)

VISTO:

- 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, 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 (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla Regione Basilicata con nota, prot. 7409 del 2 settembre 2015 della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea;
- la D.G.R. n.1284 del 7 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 che approva il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed i relativi allegati;
- il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata" sottoscritto il 02 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata;
- la DGR n. 517/2016 di presa d'atto del "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata";
- la Delibera Cipe n. 26 del 10/08/2016 con la quale è stata approvato un piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno assegnando 13,412 miliardi di euro per interventi

da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud";

PREMESSO che

PRESO ATTO

- che l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Basilicata ha previsto il potenziamento sul fronte sia della dotazione strumentale che della dotazione del personale al fine di consentire la realizzazione del "Progetto ARPAB – attività di monitoraggio e controllo da implementare" approvato dalla stessa con Deliberazione n.21 del 14.01.16 come integrata con Deliberazione n.25 del 21.01.16, n.31 del 22.01.16 e n. 290 del 24.06.2016 e ritenuto un progetto regionale di rilevanza strategica;
- che con l'art.21 della citata Legge Regionale n.3 del 9.02.2016 la Regione Basilicata ha autorizzato per un finanziamento straordinario di 10 ME a favore di ARPAB finalizzato a consentire l'acquisto e l'ammodernamento delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, necessari al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei progetti disposti dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, a valere su apposito capitolo della Missione 09 Programma 08;
- che la Scheda "Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente – Anni 2016-2019" approvata con DGR n. 435 del 26 aprile 2016, redatta congiuntamente dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B. e dalle strutture regionali competenti che presenta un programma per il periodo 2016-2019 di finanziamento pari a 34,973 ME;
- che con DGR n. 435 del 26 aprile 2016 e con DGR n.1008 del 8 settembre 2016 per procedere all'attuazione della Scheda "*Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente – Anni 2016-2019*", sono state pre-impegnate le somme pari a complessivi 34,973 ME;
- che già con la DGR n. 435 del 26 aprile 2016 si individuava quale beneficiario della scheda "*Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente – Anni 2016-2019*" l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B. e si autorizzava la stessa ad attivare tempestivamente, a seguito della notifica della stessa deliberazione, tutte le procedure utili ad avviare le attività previste dall'operazione;
- che la DGR n. 435 del 26 aprile 2016 e la DGR n.1008 del 8 settembre 2016 rinviavano a successive deliberazioni l'approvazione dei progetti da realizzare nell'ambito dell'*Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente – Anni 2016-2019*' in coerenza con le regole afferenti alle fonti di finanziamento, nonché l'approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Basilicata e ARPAB contenente in particolare, l'ambito di applicazione della convenzione, le spese ammissibili e le modalità di attuazione e rendicontazione delle stesse, i reporting sulle attività svolte, le unità di personale tecnico coinvolte, le modalità di liquidazione del contributo, il cronoprogramma delle attività e la durata dei progetti, ecc.;
- che la successiva DGR n. 1101 del 28 Settembre 2016 approvava il documento "Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan", che definisce in chiave operativa la strategia per il potenziamento e il rafforzamento del sistema di controllo e protezione dell'ambiente individuando, come stabilito con DGR 435/2016 e i progetti da realizzare nell'ambito

- "Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente – Anni 2016-2019";
- che la stessa DGR n. 1101/2016 stabiliva che l'ammissibilità delle spese sostenute dall'A.R.P.A.B. per l'avvio delle attività previste dalla DGR 435/2016 *"Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente – Anni 2016-2019. Approvazione scheda dell'operazione"* decorre dalla data di adozione della stessa DGR 435/2016;
 - che risulta stabilito nella DGR n. 1101/2016 il rinvio a successiva deliberazione dell'approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Basilicata e A.R.P.A.B. contenente in particolare, l'ambito di applicazione della convenzione, le spese ammissibili e le modalità di attuazione e rendicontazione delle stesse, i reporting sulle attività svolte, le unità di personale tecnico coinvolte, le modalità di liquidazione del contributo, il cronoprogramma delle attività e la durata dei progetti, ecc.;

VISTA

- la DGR n. 10 del 17/1/2017 che approva lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata ed ARPAB che disciplina gli obblighi del Beneficiario, l'ambito di applicazione, le spese ammissibili e le modalità di attuazione e rendicontazione delle stesse, i reporting sulle attività svolte, le unità di personale tecnico coinvolte, le modalità di liquidazione del contributo, il cronoprogramma delle attività e la durata dell'Operazione "Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016;

tanto premesso le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse ed allegati)

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

Art.2 (Finalità)

La presente Convenzione, regola i rapporti tra la Regione Basilicata ed il Beneficiario A.R.P.A.B per l'attuazione dell'Operazione *"Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan"*.

L'A.R.P.A.B in particolare, si impegna a portare a compimento le attività sottese all'operazione di cui sopra, secondo le regole, modalità e indicazioni contenute nella presente convenzione e secondo il quadro delle procedure, delle attività ed i cronoprogrammi riportati nell'elaborato "Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan" di cui alla DGR n. 1101 del 28 Settembre 2016.

Art.3
(Importo della Convenzione)

Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente Convenzione, la Regione Basilicata si impegna a finanziare la realizzazione dell'operazione "*Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan*" per un importo complessivo previsto pari ad Euro 34.973.000,00.

Art.4
(Adempimenti ed obblighi del Soggetto beneficiario)

1. Con la stipula della presente convenzione l'ARPAB, in qualità di beneficiario, è responsabile dell'attuazione e realizzazione dell'Operazione "*Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019 - DGR 435/2016 MasterPlan*" allegata alla presente convenzione, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon andamento dell'azione amministrativa e trasparenza. In particolare l'ARPAB provvede a dare attuazione alle attività di cui alla presente convenzione garantendo:
 - a) la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
 - b) il pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m. ed i.;
 - c) il rispetto della L. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla L. n 217 del 17 dicembre 2010 sue modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse stanziato, il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni, in conformità all'Art. 125 co.4 lett.b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, per quanto compatibile, secondo la vigente normativa nazionale (L. n. 118/2011);
 - e) la piena collaborazione nei confronti della Regione per l'acquisizione di tutte le informazioni e tutti i dati dell'operazione permettendo l'applicazione di ogni forma di controllo in ogni stato del procedimento di attuazione;
 - f) la disponibilità a sottoporsi alle verifiche di primo livello previste dai sistemi di gestione e controllo regionali;
 - g) l'invio al dirigente *ratione materiae*, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste, dei dati relativi all'attuazione dell'operazione finanziata, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
 - h) l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento unitamente alla documentazione tecnico/amministrativa e contabile relativa alle attività/operazione finanziate;
 - i) in merito ai costi del personale, previsti all'interno del quadro economico delle schede, occorre precisare che devono essere espressamente supportati da tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l'importo rendicontato e, in particolare devono essere trasmessi in copia conforme all'originale i documenti giustificativi della spesa e i pagamenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

Documentazione giustificativa della spesa:

 - Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale;

- Prospetto contenente la lista del personale attribuita al progetto con i criteri di calcolo delle spese imputabili al progetto;
- Curriculum vitae nel caso di personale a progetto;
- Contratti lettere di incarico;
- Ordini di servizio contenenti indicazione dei compiti da svolgere sul progetto ed il tempo complessivo da dedicare al progetto;
- Time sheet redatto su base mensile attestato dal responsabile del progetto contenente nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, mese di riferimento, firma del personale e descrizione sintetica delle attività svolte/output prodotto;
- Cedolini paga;
- Modelli relativi ai dati retributivi dei dipendenti coinvolti nel progetto;
- Prospetto dichiarazione riportanti il dettaglio degli oneri sociali e fiscali a carico del beneficiario imputati al progetto;

Documentazione giustificativa dei pagamenti:

- Bonifici assegni o altri strumenti di pagamento tracciabili;
 - F24 relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dei contributi e premi dovuti ad enti previdenziali ed assicurativi connessi ai compensi;
 - Estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei bonifici e/o degli assegni;
- j) il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni del dirigente *ratione materiae*;
- k) il rispetto del cronogramma per l'attuazione delle attività afferenti alle linee di finanziamento all'operazione;
- l) l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale in conformità con le disposizioni in materia di fondi strutturali previste dai sistemi di gestione e controllo regionali;
- m) il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni applicabili per i fondi FESR o FSC in relazione all'operazione attuata nonché la trasmissione di tutte le pubblicazioni, studi, materiali divulgativi prodotte con il sostegno dei fondi in coerenza con le regole sull'ammissibilità della spesa;
- n) l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti all'operazione del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
- o) l'obbligo di registrare nel sistema informativo di monitoraggio i dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e gli altri dati connessi all'attuazione del progetto richiesti dai competenti uffici regionali;
- p) il rispetto della normativa in materia di firma digitale dei contratti scaturenti dalla presente Convenzione.

Art.5 (Adempimenti della Regione)

1. Con la stipula della presente Convenzione la Regione Basilicata, si impegna nei confronti del beneficiario a:
 - a) provvedere all'assunzione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione dei pagamenti necessari allo svolgimento dell'operazione con le modalità indicate al successivo articolo 8;

- b) comunicare le scadenze e le modalità con le quali il beneficiario invia i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione;
 - c) monitorare e coordinare il processo complessivo di realizzazione dell'operazione attraverso le modalità indicate ai successivi articoli 6, 10 e 11 .
 - d) individuare il responsabile e/o i responsabili del procedimento per l'esecuzione dell'operazione,
2. La Regione Basilicata e l'ARPAB prevedono espressamente la possibilità di procedere ad una rimodulazione delle risorse tra le singole macrovoci di spesa di ogni intervento, secondo le norme vigenti. L'ARPAB presenterà, a tal fine, apposita istanza di rimodulazione, che dovrà essere autorizzata dal Responsabile regionale del procedimento.
3. La Regione Basilicata rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi.
4. Il responsabile regionale del procedimento può esercitare forme di verifica e valutazione durante le fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione della Convenzione ed in particolare i risultati raggiunti attraverso il conseguimento degli output.

Art.6 (Comitato di indirizzo strategico)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituito un Comitato di indirizzo strategico, il cui compito è quello di supportare, monitorare e sorvegliare, attraverso un'azione congiunta Regione A.R.P.A.B, gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle schede afferenti l'operazione *"Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan"*.
2. Il Comitato di indirizzo strategico è paritetico, senza oneri finanziari per la Regione e per l'A.R.P.A.B, ed è formato da cinque componenti: dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, dal Direttore Generale dell'A.R.P.A.B, dalle Autorità di Gestione e/o dai Responsabili dei Fondi coinvolti alla realizzazione dell'intervento. Il presidente del comitato è scelto tra i suoi componenti. Il Comitato è convocato su richiesta di ogni componente qualora ne ravvisi la necessità.
3. Il Comitato di indirizzo strategico può avvalersi del supporto tecnico degli uffici competenti della Regione Basilicata e dell'A.R.P.A.B o di altre strutture territoriali aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche afferenti alle specifiche schede progetto inerenti l'operazione.
4. Qualora i componenti del Comitato si avvalgono della facoltà di delega, le stesse potranno essere effettuate, di volta in volta, da ciascuna delle parti, dandone comunicazione all'altra.

Art.7
(Inizio e conclusione dell'operazione)

1. L'ammissibilità delle spese sostenute dall'A.R.P.A.B. e l'avvio delle attività previste dell'operazione "*Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan*" decorre dalla data di adozione della DGR n. 435 del 26 Aprile 2016;
2. In coerenza pertanto con la tempistica riportata nel cronoprogramma dell'operazione su citata, la durata complessiva delle attività è pari a 43 mesi dalla data di avvio dell'operazione e pertanto il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato alla data del 25 Novembre 2019.
3. La Regione Basilicata prevede espressamente la possibilità di procedere, nei casi previsti e secondo le norme vigenti, ad una o più proroghe sulla tempistica relativa all'attuazione delle attività e progetti in cui si articola l'operazione. L'ARPAB presenterà a tal fine, prima della scadenza, apposita istanza di proroga che dovrà essere autorizzata dal Responsabile regionale del procedimento.

Art.8
(Modalità di erogazione del contributo finanziario)

1. L'erogazione del contributo concesso all'ARPAB per la realizzazione dell'operazione avverrà con le seguenti modalità:
 - a) Anticipazione pari al 30% del finanziamento complessivo, definito dal relativo quadro economico dell'operazione pari ad euro 10.491.900,00, a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'ARPAB:
 - Invio alla regione della comunicazione di avvio dell'Operazione attestata dal/dai RUP;
 - Presentazione di una relazione preliminare concernente il piano dettagliato delle attività in fase di avvio;
 - b) Erogazioni successive alla prima, non inferiori al 30% del finanziamento concesso, avverranno a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le disposizioni riportate al successivo articolo 10 "Verifiche e Controlli";
 - c) Erogazione del saldo pari ad un massimo del 10% del contributo restante, previo riconoscimento delle spese effettivamente sostenute sul 90% dell'ammontare delle risorse erogate, secondo le modalità riportate al successivo comma 3 dell'articolo 10 "Verifiche e Controlli". Dal saldo dovranno essere dedotti gli eventuali interessi attivi maturati nel periodo dell'operazione
2. Tutte le spese saranno corrisposte dalla Regione Basilicata su presentazione del rendiconto dettagliato delle spese, in analogia a quanto previsto nelle regole generali dei Fondi Strutturali di Investimento Europeo, nonché previa verifica di quanto disposto ai successivi articoli 9 e 10 della presente convenzione.

Art.9
(Spese Ammissibili)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili sono quelle strettamente connesse all'attuazione dell'operazione previste nelle schede dei progetti che compongono l'operazione sostenute nel periodo di ammissibilità di cui all'articolo 7 e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4.

2. Spese non ammissibili ai sensi della citata normativa rimangono a carico dell'ARPAB.

Art. 10
(Verifiche e controlli)

1. La Regione Basilicata svolge le verifiche ordinarie rientranti nelle attività di gestione e attuazione dell'intervento, che riguardano, dal punto di vista temporale, l'intero ciclo di vita dell'operazione.

2. In fase di realizzazione dell'operazione, le verifiche hanno ad oggetto la domanda di rimborso del beneficiario e le rendicontazioni di spesa che l'accompagnano ed in particolare riguardano:
 - la correttezza formale delle domande di rimborso redatta secondo il format di cui all'allegato "B" allegato alla presente convenzione;
 - il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e pubblicità;
 - la sussistenza, la conformità e regolarità del contratto/convenzione o altro documento negoziale e/o di pianificazione delle attività rispetto all'avanzamento delle attività e la relativa tempistica. Tale verifica viene svolta sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, quali stati avanzamento lavori o di relazioni delle attività svolte;
 - la regolarità finanziaria della spesa sui documenti giustificativi presentati, ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
 - o la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al contratto/convenzione e a eventuali varianti;
 - o la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
 - o l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
 - o l'eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma;
 - o la riferibilità della spesa al Beneficiario e/o alla ditta esecutrice/fornitrice e all'operazione selezionata;
 - o il rispetto delle disposizioni previste per le modalità di erogazione del finanziamento;
 - o in relazione ai contratti, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la normativa in vigore sulla

tracciabilità dei flussi finanziari (Determinazioni Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori in applicazione della L. n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.).

3. In fase di conclusione, le verifiche devono essere effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:
 - l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del Beneficiario;
 - la verifica della documentazione giustificativa di spesa residuale presentata secondo le modalità riportate precedentemente nella "fase di realizzazione";
 - l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del Beneficiario utilizzando il formato di cui all'allegato 2 al presente atto;
 - la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo.
4. A seguito della conclusione dell'operazione, la Regione Basilicata verificherà il rispetto della "stabilità dell'operazioni" in conformità all'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1303/2013.
5. Inoltre, al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori, la Regione può effettuare delle verifiche in loco, con lo scopo di:
 - completare le verifiche eseguite a livello amministrativo;
 - comunicare al Beneficiario di riferimento le dovute correzioni da apportare possibilmente mentre l'operazione è ancora in corso d'opera.
6. Qualora, a seguito dei controlli svolti sul Beneficiario emergessero irregolarità/criticità, la Regione Basilicata potrà procedere ad acquisire dal Beneficiario dell'operazione eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.
7. Il Beneficiario è responsabile della corretta attuazione dell'operazione cofinanziata. Le verifiche di natura amministrativo-contabile che il Beneficiario svolge sui propri atti devono essere formalizzate attraverso la check list a cura del responsabile del procedimento dell'operazione.
8. Il Beneficiario garantisce alle strutture competenti della Regione (Autorità di Gestione, Responsabile Fondo FSC, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit) e, se del caso, a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari e/o statali, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione cofinanziata. Esso è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma.
9. Il Beneficiario è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

Art. 11 **(Monitoraggio sullo stato di avanzamento)**

1. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività l'ARPAB si obbliga a presentare specifiche relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dell'operazione, con l'indicazione delle attività svolte, delle spese sostenute ed i prodotti realizzati.

2. Le relazioni semestrali, dovranno essere trasmesse alla Regione Basilicata, anche in assenza delle condizioni necessarie per avanzare la domanda di pagamento.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 art. 8 della presente convenzione, la trasmissione della prima relazione semestrale avverrà entro il sesto mese dalla stipula della presente convenzione.

ART. 12 (Contratti esterni)

La Regione riconosce all'ARPAB la facoltà, in coerenza con le modalità di attuazione dell'Operazione e per la corretta gestione e realizzazione delle attività disciplinate dalla presente convenzione, di stipulare ulteriori contratti e/o accordi con terzi a qualunque titolo assumendosene in pieno la responsabilità in linea con la normativa nazionale applicabile in materia. A tal fine l'ARPAB terrà indenne la Regione da qualunque pretesa a riguardo.

ART. 13 (Durata della convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente per tutta la durata dell'intervento fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione. Tale Convenzione può essere rinnovata, prorogata o modificata, prima della scadenza, su esplicito accordo fra le Parti; può essere revocata prima della scadenza per mutuo consenso delle Parti o su richiesta motivata di una di esse espressa con apposito atto, comunicata all'altra parte, fermo restando gli impegni assunti per le iniziative avviate.

ART. 14 (Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente Convenzione e che non dovesse trovare una soluzione bonaria, è esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 15 (Firma digitale)

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221.

La presente Convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell'ARPAB, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

**ART. 16
(Allegati)**

Gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Allegato "A": *"Sistema di controllo, protezione e salvaguardia ambientale. Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019. DGR 435/2016 MasterPlan"* approvata con la DGR n. 1101/2016;

Allegato "B" – Domanda di rimborso e dichiarazione delle spese del beneficiario.

Per la Regione Basilicata
Dott. E.Manti

Per l'ARPAB
Dott. E. Iannicelli



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

01 febbraio 2017

File : C:/Users/NomeUtenteARPAB/dikeTmpdir/Convenzioe Arpab con Allegati.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 01/02/2017 12.20.40 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Elio Manti
Ente Certificatore : ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Cod. Fiscale : MNTLEI60A27F158H
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 14561144
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 08/07/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 07/07/2021 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 01/02/2017 11.25.23 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 01/02/2017 12.20.40 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Edmondo Iannicelli
Ente Certificatore : ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Cod. Fiscale : NNCDND54D13H683D
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15055001
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 14/12/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 13/12/2021 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 01/02/2017 12.01.39 (UTC Time)