

## **CONVENZIONE TRA**

il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del PO FESR della Regione Siciliana 2014-2020 e del POC della Regione Siciliana 2014-2020, C.F. 80012000826, con sede in Palermo, alla Piazza Luigi Sturzo, 36, 90139 nella persona del dott. Giampiero La Mantia, nato a Palermo il 18 novembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Dipartimento (di seguito denominato “Amministrazione”)

## **E**

FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., C.F. 80048080636 e P.IVA 06416011002, con sede in Roma, al Viale Marx, 15, 00137, rappresentato dal dott. Marcello Fiori, nato a Roma il 16 gennaio 1960, in qualità di Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Ente (di seguito denominato “Formez PA”)

## **VISTI**

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- il PO FESR 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)5904 del 17 agosto 2015 e apprezzato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 18 novembre 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 18 dicembre 2018 in cui sono stati approvati i criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020 da parte del Comitato di Sorveglianza del PO suddetto;
- la versione vigente del Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 che risponde all’esigenza di definire e comunicare a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del predetto PO le principali indicazioni procedurali necessarie per una efficace ed efficiente implementazione dello stesso;
- il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 e relativa presa d’atto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 e relative modifiche e integrazioni;

## **PREMESSO CHE**

- l’Amministrazione, nella persona del Dirigente Generale, è l’Autorità di coordinamento delle Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014-2020 sulla base della legislazione amministrativa e contabile europea, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria;
- l’Amministrazione, nella persona del Dirigente Generale, è l’Autorità di coordinamento delle Autorità di Gestione del POC Sicilia 2014-2020 sulla base della legislazione amministrativa e

contabile nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria

- in data 12 gennaio 2022 la Regione Siciliana, il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA hanno sottoscritto un Accordo Quadro in ragione del quale la Regione Siciliana può avvalersi di Formez PA per il supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché per il supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR. Il supporto si concretizzerà nell'attuazione di singoli progetti esecutivi, elaborati da Formez PA su richiesta della Presidenza della Regione, che saranno oggetto di specifiche convenzioni, nonché nella prosecuzione della realizzazione dei progetti esecutivi oggetto di convenzioni già in essere;

- la Direttiva Presidenziale n. 4502 del 25 febbraio 2022 stabilisce le procedure per l'affidamento a Formez PA dei servizi di cui all'Accordo Quadro del 12 gennaio 2022;

- il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, abrogativo del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285 e relative modifiche e integrazioni, recante la disciplina di riorganizzazione del "Centro di formazione Studi (Formez PA)", denominato "Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" prevede che:

i) Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 2) e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte della predetta associazione (art. 1, comma 3);

ii) per quanto non espressamente disposto dal citato D.Lgs. resta salva l'autonomia statutaria di Formez PA (art. 5).

- a norma del vigente Statuto:

i) Formez PA svolge attività di supporto all'implementazione delle riforme e alla diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti ed a favore degli associati; svolge attività di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica; supporta le attività di reclutamento, di aggiornamento, di formazione e di sviluppo professionale del personale, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; assiste le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale (art. 3, comma 1);

ii) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli associati possono avvalersi di Formez PA per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 6/2010 e dello Statuto, nonché di ogni altro compito affidato a Formez PA da specifiche disposizioni legislative; Formez PA può altresì svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 6/2010 (art. 3, commi 2 e 3);

iii) le attività affidate direttamente a Formez PA ai sensi del comma 2 sono da considerarsi attività istituzionali (art. 3, comma 4);

iv) Formez PA può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale, anche a livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi (art. 3, comma 5).

- il D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici", all'art. 5 esclude escluso espressamente dall'ambito di applicazione dello stesso gli affidamenti "in house";

- l'art. 192 del Codice dei contratti pubblici ha istituito presso l'A.N.A.C. l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house ai sensi dell'art. 5 del medesimo;

- l'A.N.A.C., con delibera n. 1042 del 14 novembre 2018, come integrata da successive delibere, ha deliberato l'iscrizione al citato elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate ivi indicate in quanto enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a Formez PA;

- Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all'Assemblea degli Associati;

- Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall'Assemblea degli Associati; in particolare, l'Assemblea degli Associati, nell'esercizio di tali prerogative, tra le altre:

i) approva il Piano Triennale delle attività e le relazioni e relativi aggiornamenti annuali sullo stato di attuazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

ii) adotta il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;

iii) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

- in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell'ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri associati alle condizioni da questi ultimi determinate;

- Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; può svolgere, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello Statuto, attività rientranti nell'ambito di quelle indicate del D.Lgs. n. 6/2010 e nello Statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei all'associazione in misura mediamente non superiore 19% del valore complessivo delle attività svolte;

- le attività di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli associati, nonché da proventi, compresi eventuali corrispettivi per le attività svolte, riconosciuti dagli Associati in base a convenzioni e/o accordi stipulati nonché da altri soggetti nel rispetto dell'ordinamento comunitario europeo;

- in tale quadro la Regione Siciliana intende avvalersi dell'assistenza tecnica del Formez PA in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 6/2010 e relative modifiche e integrazioni;

- Formez PA ha già collaborato con la Regione Siciliana per la realizzazione di un insieme integrato di programmi d'intervento volti a favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni regionali e a creare un ambiente favorevole all'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento a quelle comunitarie;

- Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal Piano Triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, è tenuto a eseguire gli affidamenti conferiti dalle amministrazioni associate, alle condizioni e secondo le indicazioni da queste impartite e in costante rapporto con il settore di riferimento tecnico;

- Formez PA ha una esperienza pluriennale in interventi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore delle amministrazioni centrali e regionali attraverso supporto strategico e operativo;

- le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. n. 6/2010, n. 6 e relative modifiche e integrazioni;

- l'Amministrazione ha l'esclusiva competenza nella determinazione dei contenuti, delle modalità e

delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi seguiti, anche attraverso il responsabile del procedimento (di seguito “RUP”) che potrà procedere ad ogni opportuno controllo e verifica in itinere, nonché verifica di conformità, delle attività oggetto della convenzione;

- le risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi sono a carico del POC 2014-2020, in particolare dell’asse 6 “Assistenza tecnica”, obiettivo specifico 6.1 “Assistenza tecnica e rafforzamento della capacità amministrativa” e che la spesa conseguente alla sottoscrizione della presente convenzione trova capienza sul capitolo 112559 della Rubrica del Dipartimento regionale della Programmazione;

### **CONSIDERATO CHE**

- l’Amministrazione con nota prot. n. 3098 del 3 marzo 2023, ha richiesto a Formez PA di formulare una proposta progettuale di servizio di assistenza tecnica alla programmazione attuativa 2021-2027 e all’attuazione e chiusura del PO FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020 da affidarsi in house ai sensi dell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, successivamente limitato solo alle predette attuazione e chiusura;

- con nota prot. n. U-020555/2023 del 12 maggio 2023, acquisita al protocollo dell’Amministrazione al n. 6586 del 15 maggio 2023, Formez PA ha trasmesso la proposta di progetto di servizio di assistenza tecnica per l’attuazione e chiusura del PO FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020; detta nota è stata riscontrata con osservazioni dall’Amministrazione con nota prot. n. 6646 del 15 maggio 2023;

- con nota prot. n. 7438 del 30 maggio 2023 l’Amministrazione, a seguito di propria istruttoria ex art. 192 del Codice dei contratti pubblici, ha approvato la suddetta proposta di progetto di servizio e successivamente, con D.D.G. n. 379/DRP del 30 maggio 2023, si è determinata a contrarre mediante affidamento in house a Formez del servizio di assistenza tecnica all’attuazione e chiusura del PO FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – Premessa**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, al pari degli atti richiamati anche se non formalmente allegati.

Le modalità di attuazione, operative ed esecutive, della presente convenzione sono determinate in considerazione della natura giuridica di Formez PA e del rapporto intercorrente tra lo stesso e l’Amministrazione, così come specificato in tutti i punti della premessa.

#### **ART. 2 – Oggetto**

L’Amministrazione si avvale di Formez PA per le attività riguardanti la realizzazione del progetto di servizio denominato “Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e chiusura del PO FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020”, secondo le linee di attività ed i relativi contenuti, meglio declinati nell’allegato progetto esecutivo (**Allegato A**) che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito “Progetto”).

Formez PA, per l'espletamento del progetto di servizio di cui al precedente paragrafo, si impegna e si obbliga ad eseguire in favore dell'Amministrazione tutte le attività descritte nel Progetto, nel rispetto delle modalità e della tempistica previste nello stesso e nella presente convenzione ed in stretta sinergia con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione.

Qualsiasi modifica delle attività in corso di attuazione, rispetto a quanto previsto nel Progetto, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non riconoscere spese relative ad attività non previste nel Progetto se non preventivamente autorizzate.

### **ART. 3 – Durata ed efficacia**

La presente convenzione, immediatamente vincolante fin dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione da parte dell'Amministrazione a Formez PA dell'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo e avrà durata fino al 30 luglio 2026.

Formez PA si impegna a espletare le attività del Progetto secondo la tempistica nello stesso indicata e, comunque, sino al 30 giugno 2026.

Le Parti in qualsiasi momento possono concordare per iscritto le modifiche e le integrazioni del Progetto e della presente convenzione che si dovessero manifestare e ritenere utili o necessarie per la prosecuzione o il miglioramento delle attività previste dal Progetto.

L'Amministrazione, in presenza di economie per minori spese sostenute per l'espletamento delle attività del Progetto, si riserva la facoltà, dandone comunicazione con congruo anticipo a Formez PA, intendendosi per congruo un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, di richiedere la prosecuzione delle attività, oltre i termini previsti, nei limiti delle suddette economie realizzatesi, anche limitatamente ad una delle Linee o delle relative Attività del Progetto, da formalizzare per iscritto.

Parimenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate superiori esigenze sopravvenute e dandone comunicazione con congruo anticipo a Formez PA, intendendosi per congruo un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, di procedere alla riduzione della durata della presente convenzione, sempre da formalizzare e motivare per iscritto, anche limitatamente a una delle Linee o delle relative Attività del Progetto, senza che Formez PA abbia nulla a pretendere a qualunque titolo per le attività non avviate e realizzate, fatte salve le spese eventualmente sostenute e quelle correlate a impegni non immediatamente risolvibili già assunti alla data della comunicazione. A tale fine Formez PA si impegna, ove possibile, a inserire e fare approvare espressamente negli impegni con terzi consulenti, collaboratori e fornitori da assumere in dipendenza e/o per la realizzazione delle attività previste dal Progetto (ordini, contratti, incarichi, comunque denominati) opportune clausole di recesso e/o risoluzione unilaterale.

### **ART. 4 - Caratteristiche e contenuti delle attività di supporto. Obblighi di riservatezza**

La responsabilità della realizzazione delle attività previste dal Progetto è di Formez PA, che è tenuto a mantenere costanti rapporti con l'Amministrazione e ad operare secondo le obbligazioni contratte con la presente convenzione ed in conformità con tutte le successive indicazioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione medesima.

Nella realizzazione delle attività Formez PA è tenuto, tra l'altro, a:

- rispettare quanto previsto dal Progetto e i tempi indicati nel relativo cronoprogramma;
- vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione delle attività previste dal Progetto;
- rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con terzi consulenti e collaboratori per e nella realizzazione delle attività previste dal Progetto, ivi compresi fornitori di beni e servizi;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di qualsiasi circostanza e/o impedimento, di qualunque natura, che possa incidere sulla fattibilità e/o corretta esecuzione delle attività previste dal Progetto.

L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra Formez PA e terzi in dipendenza e/o per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, con conseguente impegno di Formez PA a garantire e manlevare l'Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa dei predetti terzi. Parimenti, l'Amministrazione rimane estranea a qualsiasi responsabilità, a qualsiasi titolo e causa, per eventuali danni che i terzi dovessero subire in dipendenza e/o nella realizzazione delle predette attività, con la conseguente esclusiva responsabilità di Formez PA che, ove chiamata a risponderne, non avrà alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e, in ogni caso, si impegna e garantisce e manlevare l'Amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria.

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Formez PA per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, dipendente e non, verrà a conoscenza nello svolgimento delle predette attività devono essere considerati riservati e coperti da segreto. Formez PA, pertanto, si obbliga ad adottare con il predetto personale, dipendente e non, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.

#### **ART. 5 – Aree geografiche di localizzazione delle attività**

Le attività previste dal Progetto sono realizzate esclusivamente a beneficio dell'Amministrazione, delle Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020, nonché, ove previsto dal Progetto, delle amministrazioni terze della Regione Sicilia beneficiarie delle operazioni finanziate con i predetti PPOO.

#### **ART. 6 – Modalità di esecuzione**

Premesso quanto previsto dal primo capoverso del precedente art. 4, è di competenza esclusiva dell'Amministrazione l'individuazione degli indirizzi strategici e l'approvazione di tutti i documenti rilevanti per lo sviluppo delle attività e degli out put previsti dal Progetto.

Referente per l'Amministrazione, responsabile di tutte le attività previste, è il RUP dott. Giampiero La Mantia.

L'Amministrazione, nella persona del referente indicato nel capoverso precedente, oltreché del direttore dell'esecuzione (di seguito "DEC"), procede altresì ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività previste dal Progetto, anche in funzione di eventuali riprogrammazioni.

Il referente di Formez PA della presente convenzione e delle attività previste dal Progetto è indicato da Formez PA entro 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione della presente convenzione. Ogni variazione relativa a detto nominativo deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

## **ART. 7 – Esecuzione delle attività e Gruppo di Lavoro**

Formez PA organizza il Gruppo di Lavoro (di seguito “GdL”) tenendo conto delle caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento delle attività e delle previsioni del Progetto, raccordandosi con l’Amministrazione.

Per la selezione dei componenti del GdL che non siano dipendenti di Formez PA, quest’ultimo si attiene a principi di trasparenza e parità di trattamento sulla base della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interne di Formez PA.

L’Amministrazione si riserva, al verificarsi di circostanze gravi che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal Progetto, di chiedere la sostituzione uno o più componenti del GdL.

In ogni caso, qualsiasi sostituzione dei componenti del GdL deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione.

## **Art. 8 – Costi diretti e costi indiretti**

La rendicontazione, sulla base della quale saranno riconosciute le spese, deve avvenire a costi reali, ferma restando l’applicazione per il calcolo dei costi indiretti di un tasso forfettario secondo un criterio oggettivo e verificabile sulla base di dati e informazioni sulla tipologia e importo delle diverse categorie di costi tratti dal bilancio previsionale approvato di Formez per il triennio 2023-2024-2025 e di cui quest’ultimo attesta la rispondenza alle risultanze del proprio sistema contabile, come di seguito specificato.

A tal fine, si intendono per:

- costi diretti, i costi del personale interno ed esterno chiaramente identificabili derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per il personale interno o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno, così come previsto dalla Guida alle opzioni semplificate in materia di costi della Commissione EGESIF 14-0017, punto 2.2.2.;
- costi indiretti, costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un’attività specifica; nello specifico, si considerano costi indiretti le spese generali imputabili solo percentualmente alla realizzazione delle attività previste dal Progetto.

L’importo dei predetti costi indiretti per spese generali, calcolato in ragione della percentuale comunicata da Formez PA in ragione dell’incidenza degli stessi sul valore della produzione di cui alla voce A.3 del bilancio previsionale per il 2023-2024-2025, viene determinato nella misura massima del 11,58% del totale del costo del servizio come indicato nel budget del Progetto, fatte salve le condizioni e presupposti di effettivo riconoscimento ed erogazione della quota eccedente l’incidenza del 8,76% di cui al successivo art. 9.

Resta inteso che ogni riduzione dei costi diretti, vuoi in conseguenza della relativa inammissibilità ovvero di eventuali rettifiche finanziarie, comporterà una riduzione anche dei costi indiretti per spese generali, dovendosi comunque garantire un’incidenza dei predetti non superiore al 11,58% – fatte salve le condizioni e i presupposti di effettivo riconoscimento ed erogazione della quota eccedente l’incidenza del 8,76% di cui al successivo art. 9 – del totale dei costi delle attività ammissibili e ammessi effettivamente a rimborso.

I costi diretti, ivi compresi i costi di missione, devono essere rendicontati nelle modalità a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati (costi reali) di cui all'art. 67, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (UE) 1303/2013.

## **ART. 9 – Modalità di erogazione e rendicontazione**

L'importo complessivo massimo complessivo dovuto per la realizzazione delle attività previste dal Progetto e di cui alla presente convenzione è pari a Euro 16.692.056,24 (Euro sedicimilioneisecento novantaduemilaecinquantasei/24), fuori campo applicazione IVA, in quanto attività istituzionale. Detto importo ricomprende:

**a)** Euro 14.759.844,70 (Euro quattordicimilioneisettecentocinquantanovemilaottocentoquaranta quattro/70) per costi diretti, comprensivi dei costi di mobilità;

**b)** Euro 1.932.211,54 (Euro unmilionenovecentotrentaduemiladuecentoundici/54) per costi indiretti per spese generali di cui:

**b.1)** Euro 1.417.010,00 (Euro unmilionequattrocentodiciassettemiladieci/00), rapportati a un'incidenza percentuale degli stessi pari al 8,76% del totale del costo del servizio, come da tabella di budget allegata (**Allegato B**), erogabili in percentuale corrispondente all'importo di cui alla lett. **a)** erogato in anticipazione, per pagamenti intermedi e a saldo;

**b.2)** Euro 515.201,54 (Euro cinquecentoquindicimiladuecentouno/54) erogabili solo a consuntivo, nei termini di seguiti disciplinati.

La rendicontazione avviene secondo le modalità di seguito specificate e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 vigente e dovrà riferirsi esclusivamente a spese strettamente connesse alla realizzazione delle attività previste dal Progetto.

E' fatto obbligo a Formez PA di eseguire tutte le attività di monitoraggio periodico degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali e di rendicontazione intermedia e conclusiva delle spese secondo le modalità previste dal richiamato Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 vigente e a trasmettere i relativi report all'Amministrazione contestualmente alle richieste di pagamenti intermedi e a saldo di cui a seguire.

Qualsiasi variazione del Progetto che riguardi le attività previste e i risultati attesi, come valorizzati attraverso gli indicatori del medesimo, la composizione del GdL, il piano finanziario o il cronoprogramma deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Non sono soggette ad approvazione le rimodulazioni del piano finanziario che comportano variazioni tra macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20% rispetto alla macrovoce di importo inferiore tra quelle oggetto di modifica. In ipotesi di variazioni effettuate in tempi diversi, l'importo percentuale massimo deve essere rapportato agli importi originali delle macrovoci. Dette variazioni possono riguardare unicamente i costi diretti, ivi compresi quelli di mobilità e devono comunque essere motivate e preventivamente comunicate all'Amministrazione.

I mandati di pagamento da parte dell'Amministrazione – previa validazione delle attività svolte e presentazione di regolare nota di debito corredata della sottoelencata documentazione – sono emessi nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme di contabilità dello Stato e della Regione Siciliana, secondo le seguenti modalità:

A) erogazione di un'anticipazione pari al 20% dell'ammontare della somma degli importi di cui sopra alla lett. **a)** e alla lett. **b.1)**, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, da recuperare percentualmente a valere sui pagamenti intermedi;

B) pagamenti intermedi a valere sugli importi di cui sopra alla lett. **a)** e alla lett. **b.1)** a cadenza

quadrimestrale previa presentazione della seguente documentazione:

- i) relazione tecnica che dia conto dello stato di avanzamento delle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste dal Progetto;
- ii) rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute articolato in coerenza con il piano finanziario contenuto nel Progetto;
- iii) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività così come descritto nella relazione tecnica che precede che devono corrispondere a pagamenti effettuati;
- iv) dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

Il totale cumulato dei pagamenti intermedi, compresa l'anticipazione, non deve superare il 90% dell'importo complessivo di cui sopra alla lett. **a)** e alla lett. **b.1)**;

C) pagamento del saldo a valere sugli importi di cui sopra alla lett. **a)** e alla lett. **b.1)** dietro presentazione della seguente documentazione:

- i) formale comunicazione della data di conclusione delle attività previste dal Progetto;
- ii) relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel Progetto;
- iii) rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute articolato in coerenza con il piano finanziario contenuto nel Progetto;
- iv) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività così come descritto nella relazione tecnica che precede che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- v) dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

La richiesta del predetto saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione delle attività che è fissata al 30 giugno 2026.

L'effettivo riconoscimento e pagamento dell'importo di cui sopra sub lett. **b.2)** vengono dalle Parti espressamente condizionati e subordinati alla dimostrazione da parte di Formez PA dell'effettivo sostenimento di costi indiretti per spese generali, per ciascun esercizio di riferimento, superiori al 8,76% del totale del valore della produzione di cui alla voce di bilancio A.3, fatto salvo il massimale del 11,58%. In particolare, il pagamento è disposto, in un'unica soluzione per ciascun esercizio di riferimento (fatto salvo il 2026, che viene accorpato al 2025), dietro presentazione da parte di Formez PA, entro il 15 luglio di ogni anno di vigenza della presente convenzione (e così, entro il 15 luglio 2024 per il 2023, entro il 15 luglio 2025 per il 2024 ed entro il 15 luglio 2026 per il 2025 e il 2026), di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante di Formez PA o soggetto all'uopo legittimato secondo l'ordinamento interno del medesimo, corredata di un rendiconto dettagliato che dia evidenza e dimostrazione, mediante attestazione ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 delle relative veridicità e rispondenza alla contabilità di Formez PA ovvero mediante esibizione di tutta la documentazione contabile e amministrativa pertinente adeguatamente classificata – e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, ai fini della relativa approvazione, di procedere a verifiche, anche a campione o di richiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione esibita –, di un'incidenza percentuale dei costi indiretti per spese generali sul totale del valore della produzione di cui alla voce A.3 del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (salvo che per il 2026, per il quale si assume a riferimento l'esercizio 2025) superiore alla percentuale del 8,76% già riconosciuta dall'Amministrazione, all'uopo esplicitando:

- l'importo complessivo del valore della produzione di cui alla voce di bilancio A.3 e la relativa articolazione in relazione alle commesse/lavorazioni di riferimento;
- l'importo complessivo dei costi diretti di personale interno ribaltato sulle singole commesse/lavorazioni e la relativa articolazione in relazione a queste ultime;
- l'importo complessivo dei costi diretti di personale esterno ribaltato sulle singole commesse/lavorazioni e la relativa articolazione in relazione a queste ultime;

- l'importo complessivo dei costi di missione del predetto personale interno ed esterno ribaltato sulle singole commesse/lavorazioni e la relativa articolazione in relazione a queste ultime;
- l'importo complessivo dei servizi e forniture ribaltato sulle singole commesse/lavorazioni e la relativa articolazione in relazione a queste ultime;
- l'importo complessivo dei costi indiretti (residui) per spese generali, ridotto/incrementato dell'eventuale avanzo/disavanzo di bilancio imputabile percentualmente al valore della produzione di cui alla voce di bilancio A.3 (laddove l'avanzo/disavanzo imputabile al predetto valore della produzione è pari all'importo risultante dall'applicazione all'avanzo/disavanzo complessivo di bilancio della percentuale di incidenza del valore della produzione di cui alla voce di bilancio A.3 sull'importo complessivo del valore della produzione di cui alla voce A del medesimo bilancio).

Ricorrendo la condizione e i presupposti di cui sopra l'Amministrazione, previa approvazione delle relazioni e rendiconti, riconosce a Formez PA, in riferimento a ciascun esercizio di riferimento, il pagamento dei maggiori costi indiretti per spese generali per l'importo risultante dall'applicazione, sul totale del costo del servizio espletato nell'esercizio di riferimento, dell'eventuale percentuale superiore al 8,76% – e comunque sino al limite massimo del 11,58% – risultante dai predetti relazioni e rendiconti. In assenza di trasmissione dei predetti relazioni e rendiconti entro il termine sopra indicato ovvero in ipotesi di mancata approvazione dei predetti da parte dell'Amministrazione resta ferma, per ciascun esercizio di riferimento, la percentuale già riconosciuta del 8,76%, nulla potendo essere ulteriormente richiesto da Formez PA a titolo di costi indiretti per spese generali.

Tutta la documentazione (ivi compresi le relazioni e i rendiconti di cui sopra) a supporto delle spese sostenute ai fini della necessaria verifica, oltre che per il successivo caricamento sull'applicativo informatico adottato dall'Amministrazione, sarà fornita attraverso il portale di Formez PA, all'indirizzo <http://monitoraggioprogetti.formez.it/privatehome>, tramite credenziali di accesso fornite direttamente agli utenti al momento della richiesta.

Formez PA può emettere le note di debito elettroniche relative ai singoli pagamenti intermedi e a saldo, ivi compresi i pagamenti a rimborso dei maggiori costi indiretti per spese generali, solo dopo l'avvenuta positiva verifica della documentazione e l'approvazione delle attività svolte da parte dell'Amministrazione. Le note di debito relative a ciascuna erogazione devono essere emesse da Formez PA, in formato elettronico secondo le vigenti disposizioni, a seguito di specifica autorizzazione e previa positiva valutazione della documentazione sopra indicata da parte dell'Amministrazione che si esprime entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di ricezione. Al riguardo si fornisce il Codice Univoco Ufficio BDZO87.

#### **ART. 10 – Revoca del contributo**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso per l'erogazione delle attività previste dal Progetto qualora Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni o le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione o dal Progetto. In tale ipotesi, fermo comunque restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'ultimo capoverso del precedente art. 3, saranno comunque riconosciute a Formez PA le spese eventualmente sostenute e quelle correlate a impegni non immediatamente risolvibili già assunti alla data della revoca.

#### **ART. 11 – Assicurazioni contro gli infortuni**

Formez PA provvede ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività previste dal Progetto e comunque da realizzare in adempimento delle previsioni della presente Convenzione, ad esclusione

dei dipendenti della Regione Siciliana, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.

#### **ART. 12 – Trattamento dei dati personali**

Formez PA si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti che l'Amministrazione e, in generale, la Regione Siciliana e i beneficiari destinatari delle attività previste dal Progetto, di cui fosse venuto a conoscenza in forza della presente convenzione, senza formale autorizzazione dell'Amministrazione medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del nuovo Regolamento UE sulla privacy (GDPR) n. 679/2016.

Qualora si rendesse necessario, l'Amministrazione provvederà a nominare Formez PA quale responsabile del trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR.

#### **ART. 13 – Limitazione di responsabilità**

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate, per fatti imputabili a Formez PA. Resta fermo quanto altresì previsto nel precedente art. 4.

#### **ART. 14 – Tracciabilità flussi finanziari**

Formez PA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15, nonché all'art. 3, Legge 3 agosto 2010, n.136.

Le somme dovute in ragione della presente Convenzione devono pertanto confluire tutte sul numero di c/c di Formez PA presso l'Istituto Bancario BNL AG. 9, Iban IT83C0100503239000000000018.

Formez PA si impegna a comunicare al referente dell'Amministrazione ogni modifica relativa ai predetti dati.

#### **ART. 15 – Elaborati e prodotti**

Tutto il materiale prodotto per e nella realizzazione delle attività previste dal Progetto è di proprietà dell'Amministrazione e può liberamente essere utilizzato dalla stessa per i propri fini istituzionali; può essere utilizzato da Formez PA solo previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 16 – Osservanza della normativa nazionale ed europea**

In tutti gli affidamenti a soggetti esterni Formez PA resta impegnato all'osservanza delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici di servizi e forniture.

Formez PA, altresì, si obbliga affinché le risorse umane esterne coinvolte nella realizzazione delle attività previste dal Progetto siano selezionate nel rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti.

### **ART. 17 – Foro competente**

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione devono essere sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via bonaria.

In caso di mancato accordo, per la risoluzione della controversia insorta in ordine alla esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, è consensualmente individuata la competenza territoriale del Foro di Palermo.

### **ART. 18 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

### **ART. 19 – Oneri**

Le eventuali spese relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico della Parte richiedente.

In fede e piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue la presente convenzione che consta di complessive 12 (dodici) pagine e di 2 (due) Allegati.

### **Art. 20 – Clausola finale**

La presente convenzione, comprensiva dei relativi allegati, è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Palermo/Roma, data sottoscrizione

Per il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana  
Dott. Giampiero La Mantia

Per FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Marcello Fiori