



## **Decreto Dirigenziale n. 1 del 20/01/2011**

### **AUTORITA' DI GESTIONE POIN – AUTORITA' DI RIFERIMENTO PAIN “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” 2007/2013**

**Oggetto:**

Rettifica ed integrazione del decreto n. 38 del 29 dicembre 2010 - Approvazione del Progetto Operativo "Supporto di assistenza tecnica alla struttura dell'Autorita' di audit del POIn", e del bando di gara per l'affidamento dei relativi servizi di assistenza tecnica e supporto - Asse III "Azioni di assistenza tecnica" - Azione di supporto alla realizzazione delle attivita' di controllo e di sorveglianza previste dai vigenti regolamenti.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE**

con Decreto n. 38 del 29 dicembre 2010 dell'Autorità di gestione del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" (FESR) 2007-20132:

- è stato ammesso a finanziamento, in considerazione della coerenza ed ammissibilità rispetto all'obiettivo operativo "b" dell'Asse III "Azioni di assistenza tecnica" ed a quanto previsto dallo strumento di attuazione adottato dall'Autorità di gestione con riferimento all'implementazione della Linea d'intervento III.b.1 "Supporto all'Autorità di gestione e, in stretto coordinamento con la stessa Autorità, al CTCA e alle singole Amministrazioni regionali e centrali coinvolte nel processo di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma" dello stesso Asse, il Progetto operativo "Supporto di assistenza tecnica alla struttura dell'Autorità di audit del POIn", CUP B1I0000720007, per l'importo complessivo di € 1.398.000,00 (euro unmilionetrecentonovantottomila/00);
- è stato approvato il Bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto all'Autorità di audit del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn) FESR 2007/2013 - Asse III "Azioni di assistenza tecnica" – Azione di supporto alla realizzazione delle attività di controllo e di sorveglianza previste dai vigenti regolamenti, il disciplinare tecnico;

**CONSIDERATO CHE**

- il decreto contiene un refuso materiale, laddove il codice identificativo della gara (CIG) è indicato quale n. 0419143FBA **in luogo del codice n. 549991AEB**, tuttavia correttamente indicato nel bando e nel disciplinare tecnico;
- non risulta allegato al decreto il documento previsto dal Progetto operativo "Supporto di assistenza tecnica alla struttura dell'Autorità di audit del POIn", denominato **Allegato 1 – Organizzazione dei controlli di II livello**;
- non risulta allegato al decreto il documento previsto dal Bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto all'Autorità di audit del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn) FESR 2007/2013 - Asse III "Azioni di assistenza tecnica" – Azione di supporto alla realizzazione delle attività di controllo e di sorveglianza previste dai vigenti regolamenti, denominato **Allegato 1 – Offerta economica**;
- il disciplinare tecnico contiene un refuso materiale, laddove l'organismo responsabile delle procedure di ricorso è indicato nel responsabile unico del procedimento **in luogo del TAR Campania sede di Napoli**;

**RITENUTO**

- di dover rettificare ed integrare il decreto n. 38 del 29 dicembre 2010 con le correzioni indicate al punto che precede;
- che le correzioni ed integrazioni delle informazioni non modificano le condizioni di partecipazione previste nell'avviso di gara e pertanto non vi siano effetti sul principio di parità di trattamento e della concorrenza;

**VISTI**

- i Regolamenti (CE) nn. 1080, 1083 e 1828/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- le decisioni nn. 2006/207/CE del Consiglio europeo e 2007/C3329 della Commissione europea;
- la delibera CIPE n. 147/2006;
- le leggi regionali nn. 7/2002 e 3/2010;
- la deliberazioni della Giunta regionale nn. 92/2010 e 112/2010;

- il D.Lgs. n. 163/2006;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente del Servizio 02 "Struttura operativa di supporto all'Autorità di gestione del POIn (FESR) e del PAIn (FAS) 2007/2013 - Attrattori culturali, naturali e turismo" del Settore 02 dell'A.G.C. 03 "Programmazione, Piani e Programmi", nonché responsabile dell'Ufficio di coordinamento delle operazioni (UCO) dell'Asse III del Programma, e della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente medesimo;  
per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

#### DECRETA

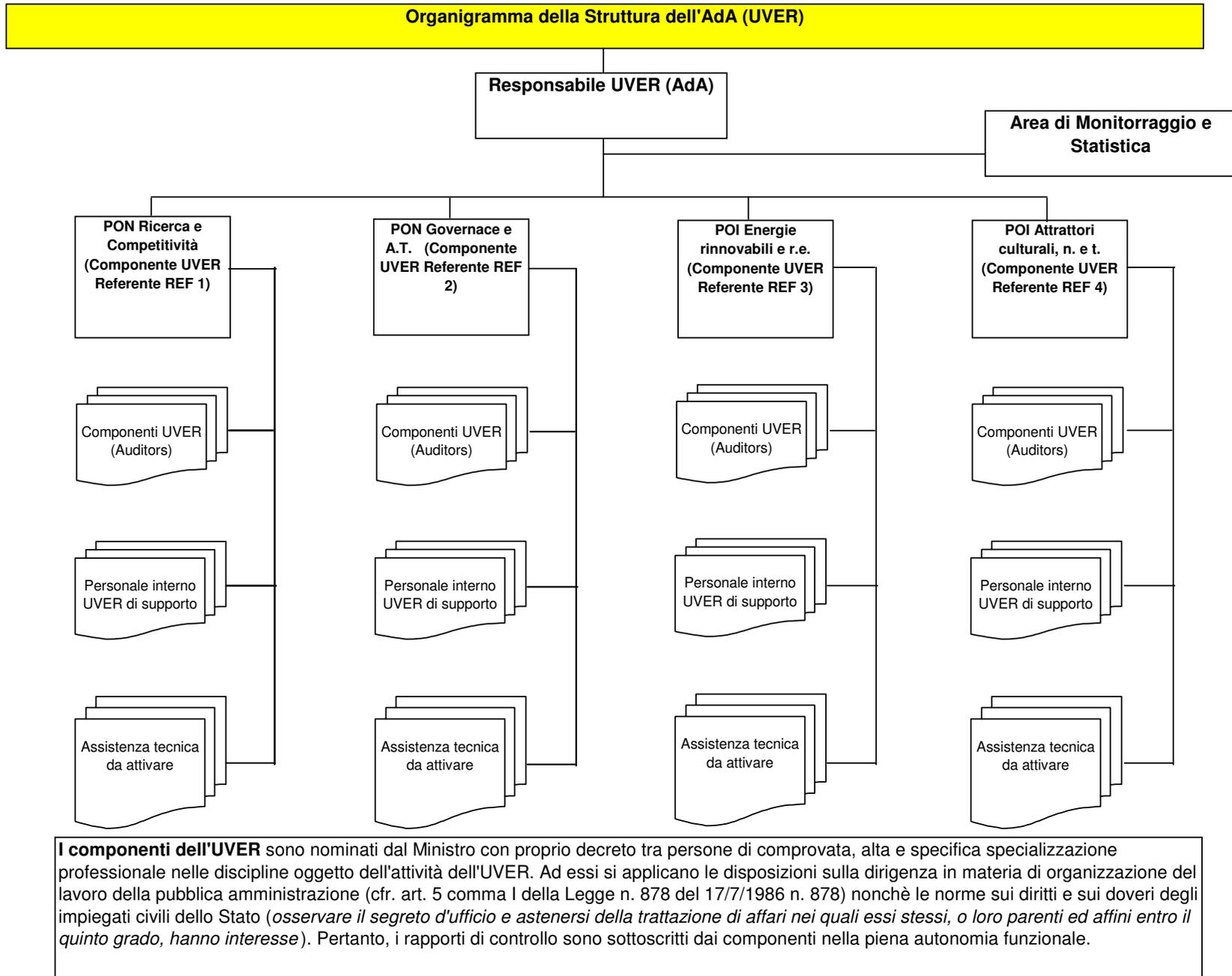
- 1) di rettificare il decreto n. 38 del 29 dicembre 2010 relativamente all'indicazione del identificativo della gara (CIG) da leggersi n. 549991AEB in luogo di n. 0419143FBA;
- 2) di integrare il decreto n. 38 del 29 dicembre 2010 con il documento "Organizzazione dei controlli di II livello" (Allegato 1 al Progetto operativo "Supporto di assistenza tecnica alla struttura dell'Autorità di audit del POIn") e con il documento "Offerta economica" (Allegato 1 al disciplinare di gara);
- 3) di rettificare il disciplinare tecnico di gara relativamente all'indicazione dell'organismo responsabile delle procedure di ricorso da leggersi TAR Campania, piazza Municipio 64, Napoli, in luogo del responsabile unico del procedimento;
- 4) la pubblicazione del presente decreto sul sito [www.pointurismo.eu](http://www.pointurismo.eu), e sulla home-page del sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it);
- 5) di disporre l'invio del presente atto:
  - all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania;
  - al coordinatore dell'AGC 03 "Programmazione, piani e programmi" nonché dirigente del Settore 02 "Pianificazione e collegamento con le AGC";
  - all'Autorità di certificazione;
  - all'Autorità di audit;
  - al NRVIP;
  - al Servizio 04 del Settore 01 dell'AGC 02;
  - al Settore Stampa, documentazione, informazione e bollettino ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

*Maria Cancellieri*

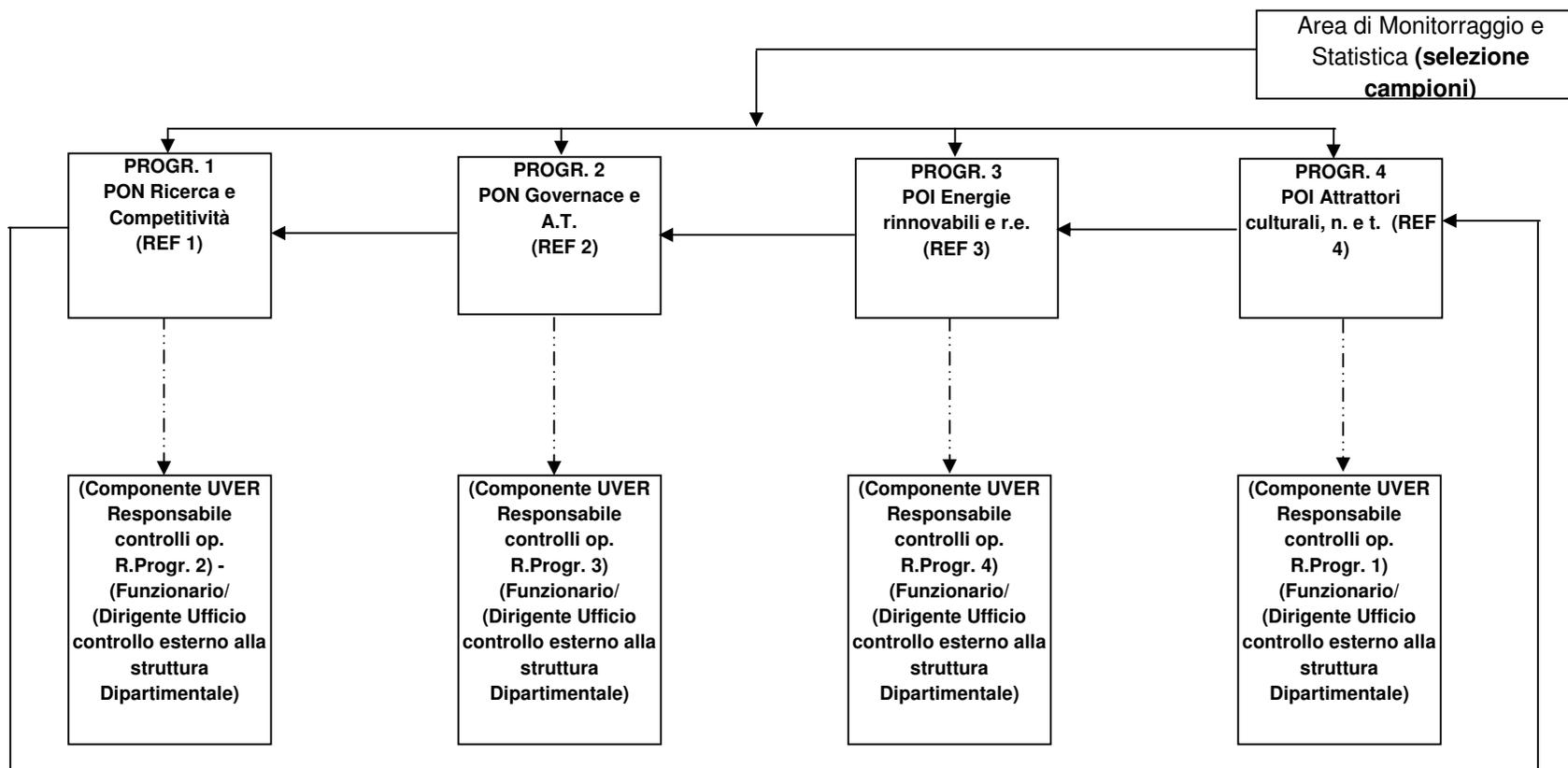
# **Assistenza Tecnica Autorità di Audit (UVER)**

**ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI DI II LIVELLO**

**Dicembre 2009**

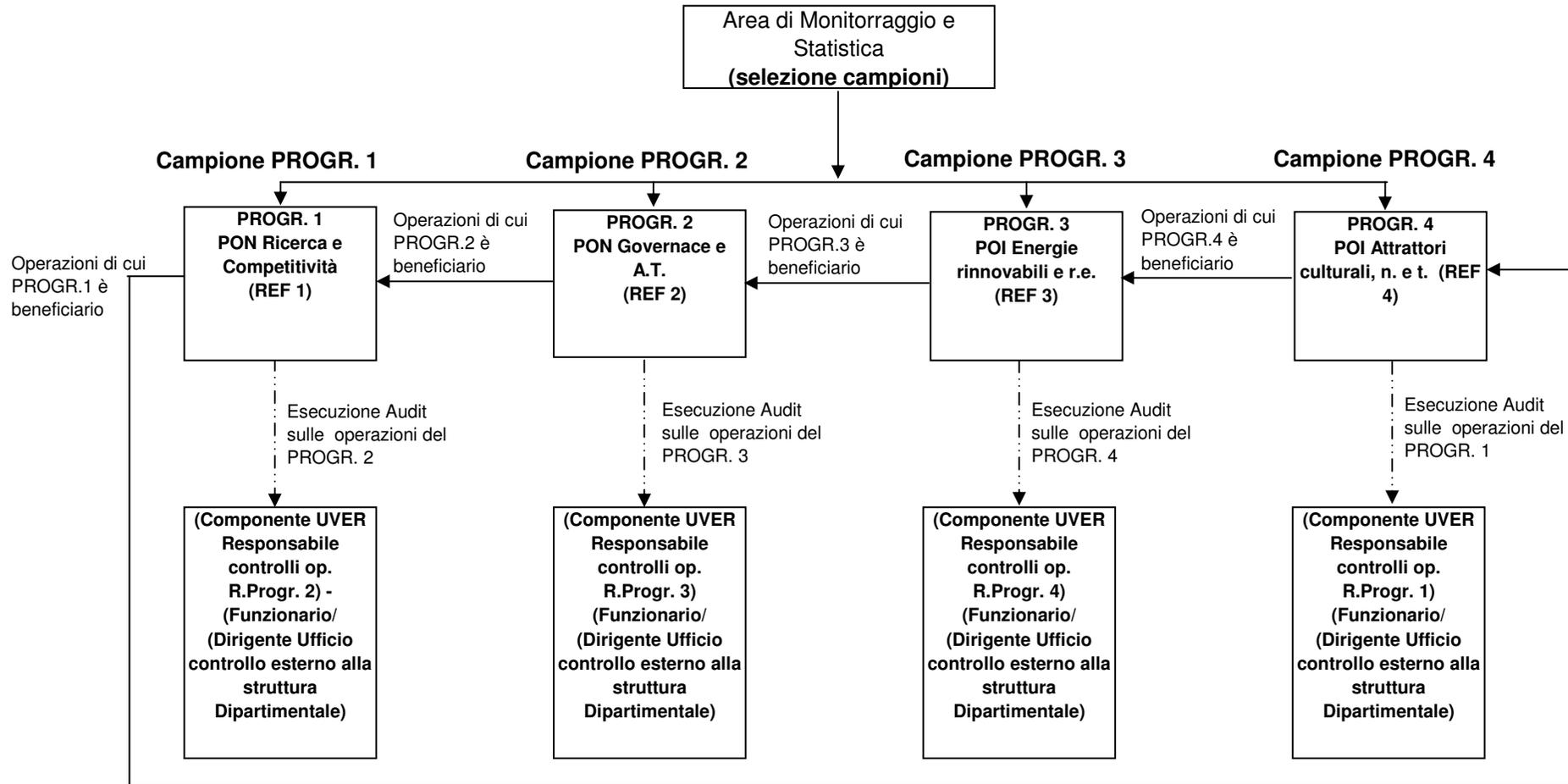


**Definizione delle responsabilità per il controllo di Il livello operazioni con l'AdA UVER Beneficiaria**



**I componenti dell'UVER**, responsabili dell'attività di Audit dei singoli programmi (RESP1, RESP2, ....) svolgono l'attività di Audit soltanto sui programmi di propria competenza. I componenti responsabili dei controlli di Il livello di operazioni con AdA Beneficiaria (R.Prog. 1, R.Prog.2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sul proprio programma di riferimento e sulle operazioni con AdA Beneficiaria, come da schema (ad esempio : Audit sul PROGR. 1 e controllo operazioni AdA Beneficiaria del PROGR. 2). Le responsabilità (di chi - fa che cosa) saranno oggetto di apposito Ordine di servizio. Al fine di rafforzare l'indipendenza del controllo, è previsto che il componente incaricato sia affiancato da funzionario / dirigente di Ufficio di controllo (interno o contabile) individuato all'esterno della struttura dipartimentale.

**Definizione delle responsabilità per il controllo di Il livello operazioni con l'AdA UVER Beneficiaria**



**I componenti dell'UVER**, responsabili dell'attività di Audit dei singoli programmi (RESP1, RESP2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sui programmi di propria competenza. I componenti responsabili dei controlli di Il livello di operazioni con AdA Beneficiaria (R.Prog. 1, R.Prog.2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sul proprio programma di riferimento e sulle operazioni con AdA Beneficiaria, come da schema (ad esempio : Audit sul PROGR. 1 e controllo operazioni AdA Beneficiaria del PROGR. 2). Le responsabilità (di chi - fa che cosa) saranno oggetto di apposito Ordine di servizio. Al fine di rafforzare l'indipendenza del controllo, è previsto che il componente incaricato sia affiancato da funzionario / dirigente di Ufficio di controllo (interno o contabile) individuato all'esterno della struttura dipartimentale.

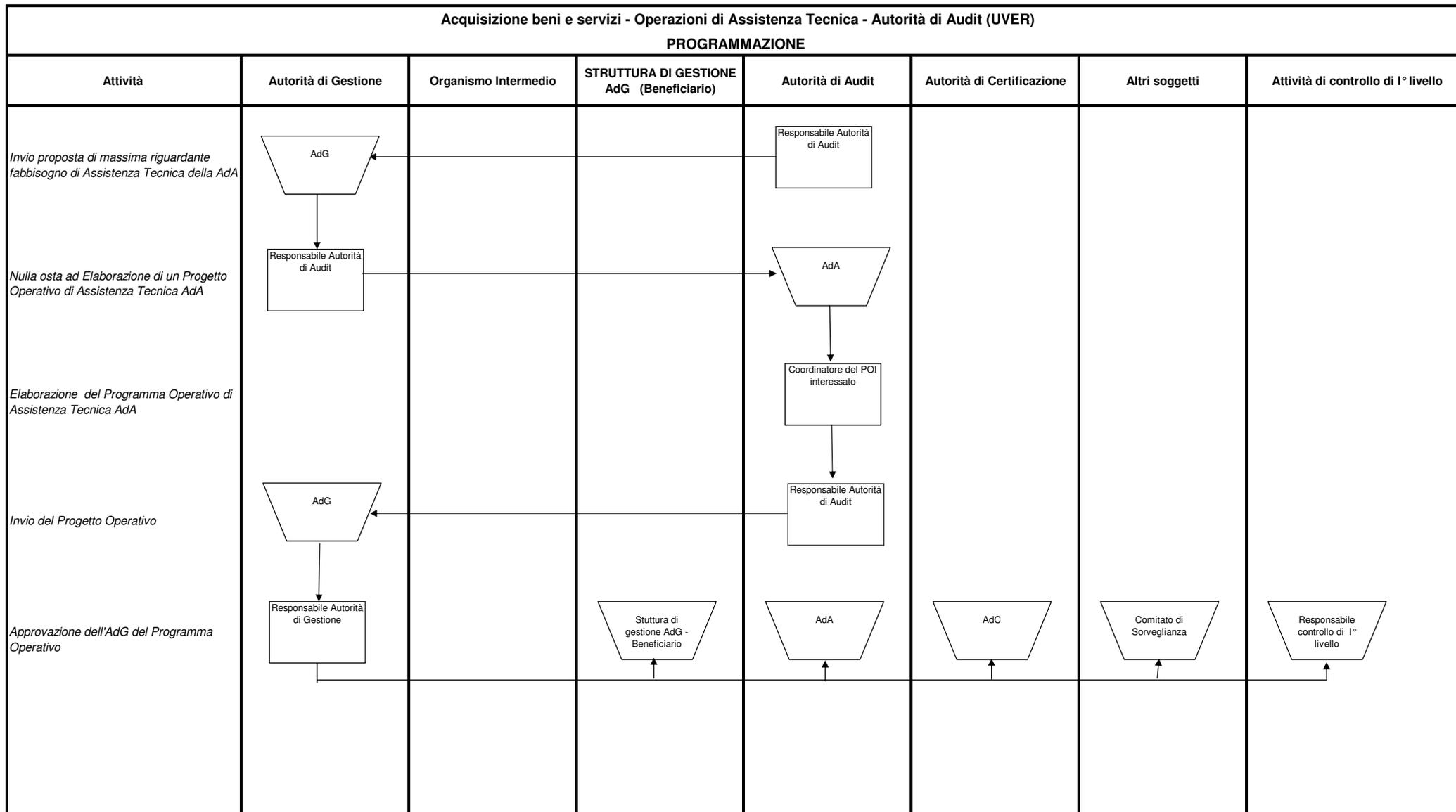
# **Assistenza Tecnica Autorità di Audit (UVER)**

**MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**Dicembre 2009**

Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica - Autorità di Audit (UVER)

PROGRAMMAZIONE



ATTUAZIONE DI OPERAZIONI (SELEZIONE)

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	STRUTTURA DI GESTIONE AdG (Beneficiario)	Autorità di Audit	Struttura Amministrativa esterna all'AdG	Autorità di Certificazione	Altri soggetti	Attività di controllo di 1° livello
<p><i>Invio richieste di avvio procedure di pubblicazione di bandi di gara per affidamenti a società di servizi</i></p> <p><i>Predisposizione degli avvisi e/o di bandi di gara</i></p> <p><i>Richiesta di pubblicazione degli avvisi e/o bandi di gara</i></p> <p><i>Nomina di Commissioni per aggiudicazione gara</i></p> <p><i>Approvazioni esiti gara</i></p> <p><i>Pubblicazione esiti selezioni e/o gare</i></p> <p><i>Invio esiti gare a struttura interessata (con richiesta di definizione di alcuni termini delle proposte contrattuali compresi nominativi Responsabili di Procedimenti dell' AdA)</i></p>								
<p><i>Sottoscrizione dei contratti</i></p> <p><i>Invio della copia della documentazione contrattuale</i></p>								

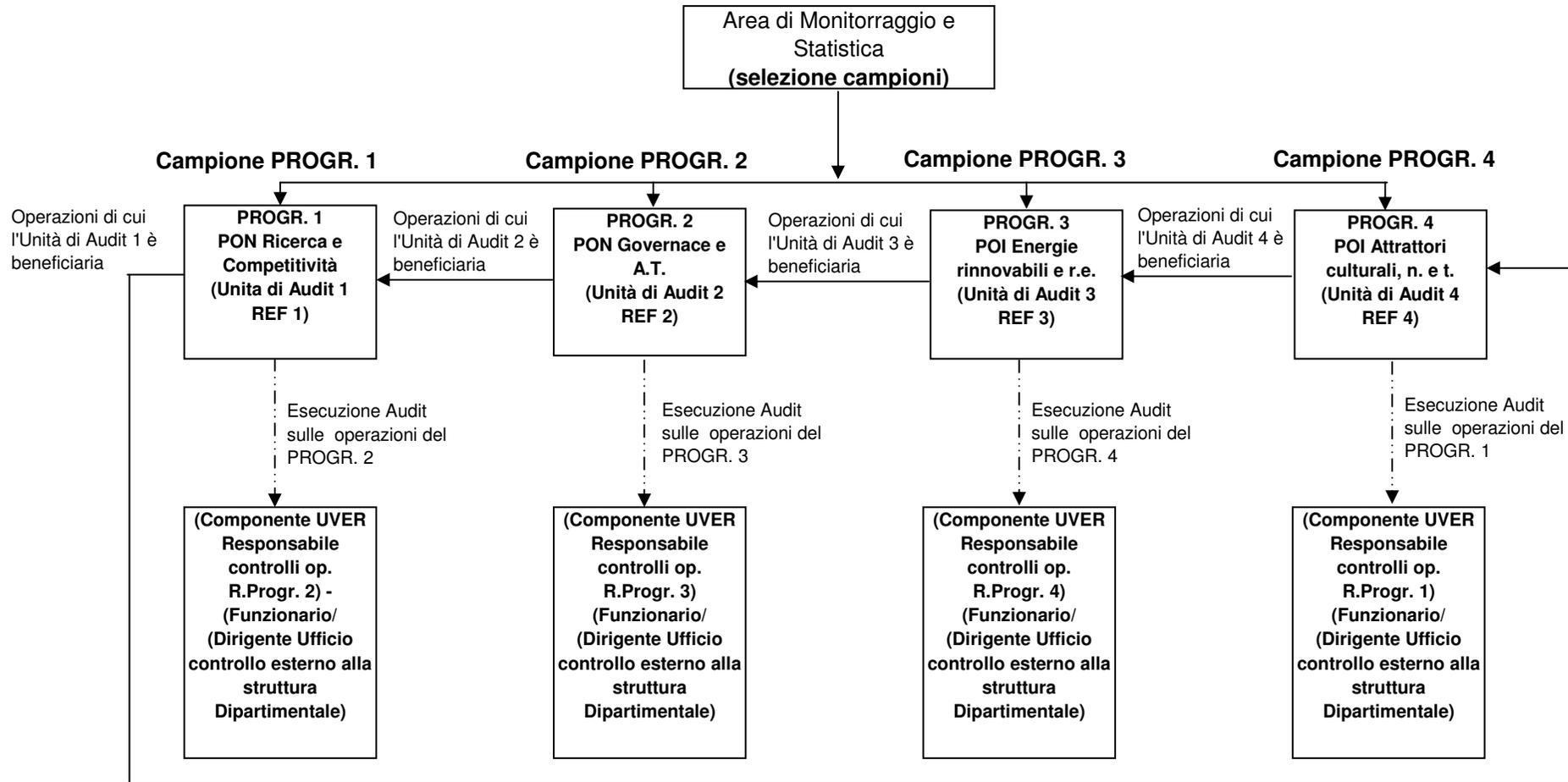
ATTUAZIONE DI OPERAZIONI (PAGAMENTI)

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	STRUTTURA DI GESTIONE AdG (Beneficiario)	Autorità di Audit	Struttura Amministrativa dell'AdA (in alternativa)	Autorità di Certificazione	Altri soggetti	Attività di controllo di 1° livello
<p><i>Invio di fattura e/o nota da parte dell'attuatore</i></p> <p><i>valutazione della congruità della richiesta di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento con riferimento ai servizi forniti dall'attuatore</i></p> <p><i>Invio della valutazione sui servizi forniti alla struttura di gestione amministrativo - contabile</i></p> <p><i>Esame ed esecuzione di controlli amministrativo - contabili</i></p> <p><i>Invio della Richiesta di pagamento alla Ragioneria interna/ Istituto di credito</i></p> <p><i>Accredito agli attuatori degli importi riconosciuti</i></p> <p><i>Ritorno delle quietanze dei pagamenti eseguiti</i></p>								

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE OPERAZIONI

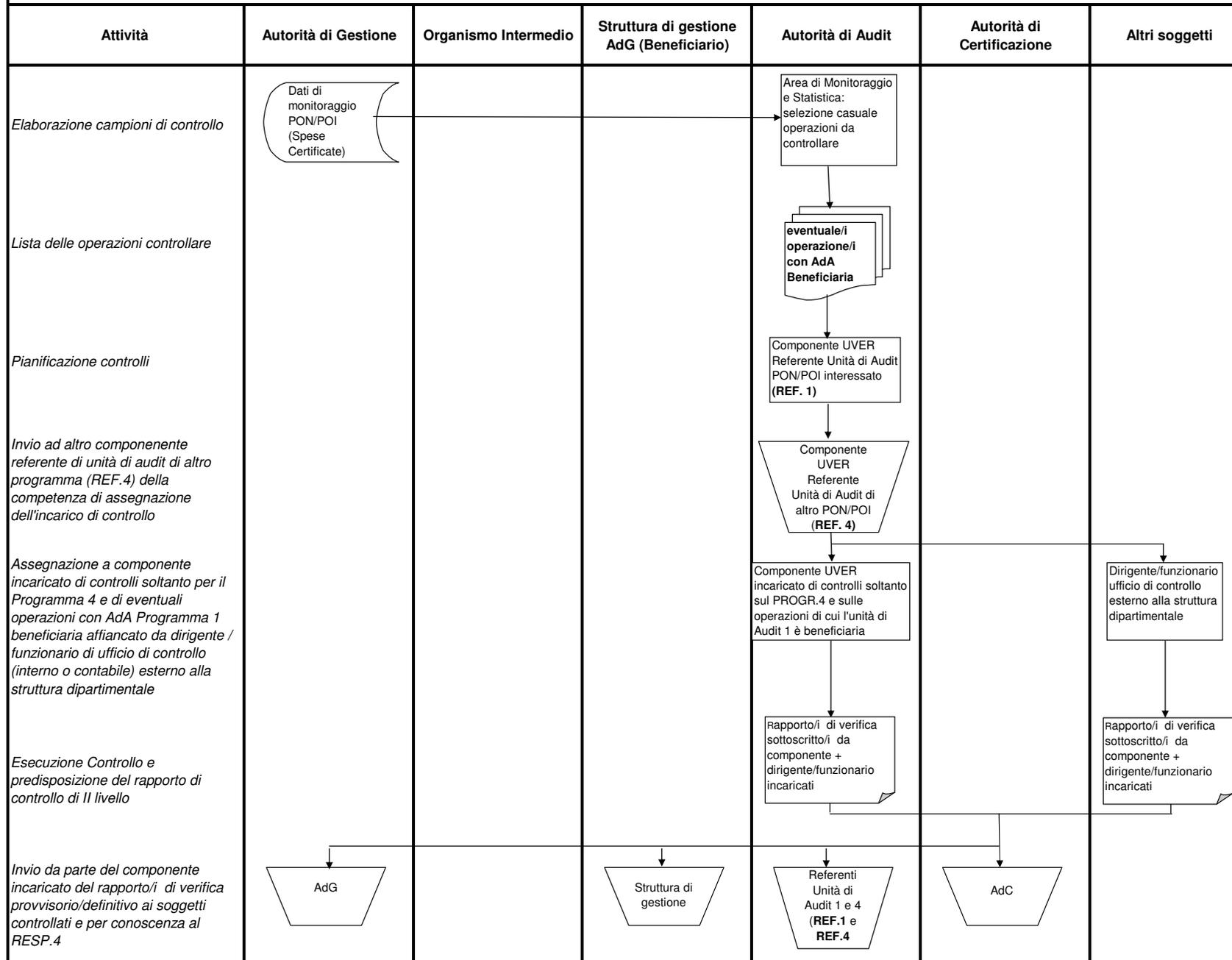
Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	STRUTTURA DI GESTIONE AdG (Beneficiario)	Autorità di Audit	Struttura amministrativa dell'AdA (in alternativa)	Autorità di Certificazione	Altri soggetti	Attività di controllo di 1° livello		
<i>Predisposizione della Rendicontazione di spesa</i>			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Responsabili gestione</td> </tr> </table>		Responsabili gestione					
	Responsabili gestione									
<i>Esame della Rendicontazione - esecuzione dei controlli di 1° livello</i>								<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Responsabili del controllo di 1° livello presso AdG o altro Organismo delegato</td> </tr> </table>		Responsabili del controllo di 1° livello presso AdG o altro Organismo delegato
	Responsabili del controllo di 1° livello presso AdG o altro Organismo delegato									
<i>Predisposizione della Dichiarazione di spesa</i>	AdG									
<i>Invio della Dichiarazione di spesa</i>						AdC				
<i>Esame della Dichiarazione della spesa - esecuzione dei controlli di 1° livello</i>						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Responsabili del controllo dell'AdC</td> </tr> </table>		Responsabili del controllo dell'AdC		
	Responsabili del controllo dell'AdC									
<i>Predisposizione della Certificazione della Spesa</i>						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Struttura dell'AdC</td> </tr> </table>		Struttura dell'AdC		
	Struttura dell'AdC									
<i>Invio della Certificazione e della richiesta di rimborso alla Commissione Europea</i>						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Struttura dell'AdC</td> </tr> </table>		Struttura dell'AdC	COMMISSIONE EUROPEA	
	Struttura dell'AdC									

**Definizione delle responsabilità per il controllo di II livello operazioni con l'AdA U**



**I componenti dell'UVER**, responsabili dell'attività di Audit dei singoli programmi (RESP1, RESP2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sui programmi di propria competenza. I componenti responsabili dei controlli di II livello di operazioni con AdA Beneficiaria (R.Progr. 1, R.Progr. 2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sul proprio programma di riferimento e sulle operazioni con AdA Beneficiaria, come da schema (ad esempio : Audit sul PROGR. 1 e controllo operazioni AdA Beneficiaria del PROGR. 2). Le responsabilità (di chi - fa che cosa) saranno oggetto di apposito Ordine di servizio. Al fine di rafforzare l'indipendenza del controllo, è previsto che il componente incaricato sia affiancato da funzionario / dirigente di Ufficio di controllo (interno o contabile) individuato all'esterno della struttura dipartimentale.

**Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica per Autorità di Audit (UVER)**





# REGIONE CAMPANIA

P.O.In. (FESR) – 2007-2013  
*Attrattori Culturali, Naturali e Turismo*



---

*L'Autorità di Gestione*

***Bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto all'Autorità di audit del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn) FESR 2007/2013 - Asse III "Azioni di assistenza tecnica" – Azione di supporto alla realizzazione delle attività di controllo e di sorveglianza previste dai vigenti regolamenti***

**Codice identificativo CIG: 549991AEB**

## **ALLEGATO 1**

### **Offerta Economica**

**REGIONE CAMPANIA**P.O.In. (FESR) – 2007-2013  
*Attrattori Culturali, Naturali e Turismo**L'Autorità di Gestione***FAC – SIMILE**

Spett.le

Regione Campania

Autorità di Gestione del Programma  
Operativo Interregionale "Attrattori  
culturali, naturali e turismo" (POIn) FESR  
2007/2013

Via Santa Lucia, 81

80132 – Napoli (NA)

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA****Procedura aperta, indetta ai sensi del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto all'Autorità di audit del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn) FESR 2007/2013 - Asse III "Azioni di assistenza tecnica" – Azione di supporto alla realizzazione delle attività di controllo e di sorveglianza previste dai vigenti regolamenti**

La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare tecnico della gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto all'Autorità di audit del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn) FESR 2007/2013 - Asse III "Azioni di assistenza tecnica" – Azione di supporto alla realizzazione delle attività di controllo e di sorveglianza previste dai vigenti regolamenti, da realizzare nel territorio delle Regioni Convergenza - CONV - (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) oltre a Roma – al prezzo globale di: euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) al netto dell'IVA, calcolato sulla base e quale sommatoria dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività descritte nell'offerta tecnica, come da allegato dettaglio delle tipologie di costo:

Anni	Modulo	Tipologia di costo	Numero	Prezzo unitario al netto di IVA	Prezzo totale al netto IVA (AxB)
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2011	"A"	Verifiche operazioni	250	(1)	
2012					
2013	"B"	AT presso l'Autorità di Audit	3 anni/uomo	(2)	
					<b>TOTALE</b>



# REGIONE CAMPANIA

P.O.In. (FESR) – 2007-2013  
*Attrattori Culturali, Naturali e Turismo*



---

*L'Autorità di Gestione*

(1) Prezzo unitario “a corpo” per verifica delle operazioni comprensivo di tutti i costi:

- 1 coordinatore del progetto;
- 5 esperti “Modulo A”;
- per missioni per le verifiche “in loco” almeno una per operazione, ed eventuali missioni in Roma presso l’Autorità di Audit;
- per supporti informatici come pc portatili, licenze software d’uso;
- tutti gli altri costi necessari per assolvere al servizio.

(2) Prezzo unitario “a corpo” per anno/uomo per le risorse di cui al “Modulo B” ubicate presso la sede in Roma dell’Autorità di Audit.

\_\_\_\_\_, lì.....

Firma

\_\_\_\_\_

*La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;*