

ALLEGATO A

POR “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE” FESR 2007-2013

LINEA DI INTERVENTO 1.4.A1)

ACCORDO INTEGRATIVO

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede in, Via.....n....., codice fiscale....., rappresentata dal....., nato ail e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Toscana, in qualità di Responsabile del Settore....., nominato con decreto n. (di seguito denominata “Regione”)

E

S.I.C.I Sgr S.p.A., con sede inVia.....n....., codice fiscale e P. Iva....., in persona del proprio legale rappresentante,, nato a..... il, domiciliato presso la sede dell’Ente (di seguito denominata “Sici”)

(Regione e Sici congiuntamente di seguito, per brevità, “le parti”)

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 698 dell’8 ottobre 2007 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del POR “Competitività regionale e occupazione” Fesr 2007-2013 da parte della Commissione europea;
- con deliberazione n. 35 del 21.01.2008 la Giunta Regionale ha approvato il Documento di attuazione regionale del POR “Competitività regionale e occupazione” Fesr 2007-2013, versione 1, ed in particolare la Linea di intervento 1.4 a1) “Fondo per partecipazioni al capitale di rischio”;
- in data 11.01.2008 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra le principali fondazioni bancarie, Sici, Fidi Toscana Spa e la Regione, relativo al Fondo “Toscana Innovazione”;
- con nota prot. n. 37151 del 11.01.08 Banca d’Italia ha approvato il Regolamento di gestione del fondo “Toscana Innovazione”;

- in data 26.06.2008 è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento relativo al Fondo "Toscana Innovazione" di cui al decreto dirigenziale n. 2172 del 20.05.2008 (di seguito, "Accordo Principale");

- le parti intendono con il presente Accordo integrare gli Artt. 2 e 9 dell'Accordo Principale e altresì inserire un nuovo articolo 9-bis, facendo salvi tutti gli altri termini e condizioni contenute nell'Accordo sottoscritto in data 26.06.2008, che rimarranno invariati e pienamente efficaci;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Nel presente Accordo i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Accordo Integrativo: si intende il presente accordo sottoscritto in data ../10/2009;

Accordo Principale: si intende l'Accordo di finanziamento relativo al Fondo Toscana Innovazione sottoscritto in data 26/06/2008;

AdC: Autorità di Certificazione

AdG: Autorità di Gestione

Beneficiario: piccole e medie imprese

CdS: Comitato di Sorveglianza

Codice Unico di Progetto (CUP):

DAR: Documento di attuazione regionale del POR

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondo: si intende Fondo Toscana Innovazione gestito da Sici Sgr S.p.A.;

MEF: Ministero dell'Economia e delle Finanze;

O.I.: si intende l'Organismo Intermedio Sici Sgr S.p.A.;

Pista di controllo: strumento organizzativo per la pianificazione e la realizzazione delle attività di controllo di primo livello del POR come definita dal "Sistema di gestione e controllo del POR Toscana CreO Fesr 2007-2013";

P.O.R.: Programma operativo regionale Toscana "Competitività regionale e occupazione" Fesr 2007-2013;

RdA: Responsabile di Attività

RdG: Responsabile di Gestione

RdCP: Responsabile dei Controlli e Pagamenti

Regolamento: si intende il regolamento di Gestione del Fondo Toscana Innovazione, approvato da Banca d'Italia l'11/01/2008;

Regolamento 1828/2006: Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

ART. 2

1. Le parti convengono di integrare l'art. 2 (*"Gestione del fondo"*) dell'accordo Principale nei seguenti termini:

“5. Il Fondo è costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito di Sici, che prevedono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

6. Sici garantisce il rispetto da parte delle imprese beneficiarie delle disposizioni previste dal Regolamento e delle seguenti disposizioni: le imprese beneficiarie devono assicurare ai funzionari autorizzati la possibilità di effettuare ispezioni e controlli, nonché l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, sulla documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento della Linea di intervento. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che ai sensi di legge hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo (ai sensi dell'art. 90 Reg. CE 1083/2006).

7. Sici svolge attività di rendicontazione della spesa sostenuta per i progetti finanziati secondo le modalità ed i tempi previsti per il POR.

8. Sici garantisce le funzioni relative all'attuazione della Attività del POR, nel rispetto dei regolamenti comunitari e del DAR e di quanto specificatamente indicato nell'Accordo con la Regione.

9. Il Responsabile di gestione, in particolare, deve:

1. Garantire, in collaborazione con il RdA, lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria della Attività, e l'esecuzione delle eventuali operazioni di modifica e aggiornamento dei contenuti tecnici, procedurali e finanziari programmati;
2. Garantire l'adozione e l'eventuale aggiornamento delle procedure per l'attuazione, anche attraverso l'utilizzazione del sistema informativo del POR, dell'iter amministrativo relativo a:

acquisizione delle domande di finanziamento; istruttoria delle domande presentate e delle partecipazioni acquisite.

3. Garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri approvati dal CdS, ai criteri previsti dal Regolamento e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
4. Verificare, relativamente a ciascun progetto finanziato, il rispetto delle norme generali di ammissibilità del progetto alle risorse del POR, dei requisiti, modalità e tempi di attuazione relativi alla Attività (DAR e Regolamento del Fondo);
5. Proporre al RdA eventuali atti idonei a fronte di irregolarità e inadempienze e, nel caso in cui siano stati effettuate delle liquidazioni, svolgere gli adempimenti necessari per il recupero delle risorse erogate;
6. Garantire la gestione e l'attuazione degli interventi relativi all'Attività secondo le modalità e le procedure fissate dal POR e dal DAR, curando in particolare:
 - la gestione degli interventi finanziati ed il corretto funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, quali a titolo esemplificativo: richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati; convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti; l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato, anche ai fini degli adempimenti previsti dal Sistema di Monitoraggio Unitario Nazionale (MonitWeb 2007-2013);
 - l'archiviazione, mediante codifica, della documentazione amministrativa, contabile e degli elaborati tecnici relativi ai progetti finanziati;
7. Garantire, in collaborazione con il RdA e con il RdCP, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione, la compilazione della documentazione e la trasmissione delle informazioni relative alla Attività necessarie per la realizzazione delle attività di Reporting, ed in particolare:
 - la redazione dei Rapporti per il Comitato di Sorveglianza del POR (in occasione delle riunioni periodiche del CdS);
 - la redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del POR (indicativamente entro i 60 giorni successivi alla fine di ciascun anno);
8. Fornire la documentazione, le informazioni e i dati sullo stato di attuazione della Attività per adempiere alle altre richieste provenienti da soggetti accreditati (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Valutatore Indipendente, etc.);

9. Cooperare, in collaborazione con il RdA, alla stesura e alla manutenzione della pista di controllo per la parte di propria competenza;
10. Garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale della Attività e degli interventi finanziati, secondo modalità tecniche ed operative indicate dalla Regione. In particolare assicurare:
 - la partecipazione alle riunioni periodiche previste per l’attuazione delle attività di monitoraggio procedurale degli interventi infrastrutturali;
 - il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo del POR (con cadenza bimestrale), ovvero mediante gli strumenti di rilevazione messi a disposizione dell’AdG, ai fini del successivo trasferimento al Sistema di Monitoraggio Unitario Nazionale (Monitweb 2007/2013);
11. Verificare che venga osservata la normativa comunitaria inerente l’informazione e la pubblicità e pertanto sia garantita, con le modalità previste – utilizzazione del logo dei fondi strutturali per i bandi pubblici e la documentazione relativa agli interventi finanziati, inserzioni pubblicitarie, comunicati stampa, cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, ecc. – l’informazione dei beneficiari e dell’opinione pubblica in merito alla provenienza comunitaria dei contributi utilizzati al fine della realizzazione degli interventi e dell’acquisto delle opere, dei beni e dei servizi prodotti;
12. Fornire le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 7 lettera d) del Regolamento 1828/2006;
13. Verificare il rispetto dei termini di realizzazione di un progetto d’investimento o, in alternativa, disporre formalmente una proroga dei termini, in seguito a regolare e motivata istanza presentata dal Beneficiario;

10. Il Responsabile dei Controlli e Pagamenti garantisce lo svolgimento delle attività inerenti le seguenti funzioni:

1. Garantire i pagamenti ai beneficiari degli interventi assicurando l’effettiva liquidazione delle risorse pubbliche ad essi destinate;
2. Controllare, eventualmente rettificare, e “certificare” i dati informatizzati nel Sistema Informativo del POR, ovvero mediante gli altri strumenti messi a disposizione dall’AdG, al fine di valorizzare tali informazioni per la rendicontazione alla Regione (all’AdC del POR) della spesa sostenuta dal beneficiario;

3. Provvedere alla restituzione alla Regione delle risorse non utilizzate dalla Attività, ovvero delle risorse relative agli interessi finanziari maturati sulla base delle risorse della Attività affidate nel periodo all'OI;
4. Effettuare verifiche in "loco" presso le imprese, le quali devono riguardare un campione rappresentativo di beneficiari corrispondenti ad almeno il 10% dei progetti finanziati su base annua. Per ciascun controllo effettuato deve essere prodotto un verbale di controllo sulla base degli orientamenti e della modulistica definita dalla Regione. I controlli in loco vengono effettuati sulla base del campione definito dall'AdG e rivisto – da questa – annualmente;
5. Organizzare, in collaborazione con la Regione, un sistema atto a individuare gli importi dovuti al FESR a seguito delle irregolarità riscontrate evidenziate a seguito delle verifiche in loco presso le imprese, predisponendo e aggiornando un registro dei recuperi e contabilizzando tutti i debiti prima che vengano inseriti nella domanda di pagamento da inviare alla Regione per il successivo inoltro alla Commissione; monitorare il registro dei debitori a intervalli regolari al fine di prendere le misure necessarie qualora vi siano dei ritardi nel recupero degli importi dovuti;
6. Comunicare le informazioni e la documentazione necessaria ai Responsabili regionali per provvedere al recupero degli importi derivanti da irregolarità evidenziate nel corso della gestione della Attività ai fini dello svolgimento degli adempimenti per l'esecuzione delle rettifiche finanziarie;
7. Proporre al RdA la revoca degli importi erogati per interventi caratterizzati da irregolarità evidenziate nel corso della gestione della Attività e, nel caso in cui siano stati inseriti in una dichiarazione di spesa inviata ai soggetti competenti, notificare all'AdC le rettifiche finanziarie e comunicare agli uffici competenti le informazioni per il recupero delle somme già erogate;
8. Comunicare, entro i 2 mesi successivi ad ogni trimestre, all'AdG tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario relativamente alla corretta gestione delle operazioni finanziate, fornendo tutte le informazioni previste dagli articoli 28 e 29 del Reg. 1828/2006;
9. Comunicare, entro i 2 mesi successivi ad ogni trimestre, all'AdG con riferimento alle comunicazioni di cui al punto precedente, i procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché i cambiamenti significativi derivati da detti interventi, fornendo tutte le informazioni previste dall'art. 30 del Reg. 1828/2006;
10. Verificare che venga osservata la normativa inerente l'informazione e la pubblicità e pertanto sia garantita, con le modalità previste (inserzioni pubblicitarie, comunicati stampa, cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, ecc.), l'informazione dei beneficiari e dell'opinione

pubblica in merito alla provenienza comunitaria dei contributi con cui vengono realizzati gli interventi e acquistate le opere, i beni ed i servizi prodotti;

11. Garantire lo svolgimento delle attività di controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie;
12. Redigere, in coerenza con i Modelli previsti dall'Allegato X del Reg. (CE) 1828/06 e dall'AdC, secondo i tempi e le modalità indicate dall'AdC e dal Responsabile di AT, le attestazioni di spesa relative alla Attività di competenza, per l'inoltro alla stessa AdC ed in copia all'AdG;
13. Comunicare alla Regione, entro il 10 marzo di ogni anno, *le previsioni* aggiornate della capacità di rendicontazione della spesa degli interventi della Attività per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo, al fine di consentirne l'inoltro agli Uffici della Commissione;
14. Eseguire il monitoraggio finanziario secondo le scadenze previste dal MEF (bimestrale) dei progetti dell'Attività, garantendo i flussi informativi con i Beneficiari delle risorse. Sotto il profilo operativo, garantisce il reperimento degli indicatori finanziari a livello di singolo progetto ed il loro inserimento nell'ambito del Sistema Informativo del POR, ovvero mediante gli strumenti di rilevazione messi a disposizione dell'AdG, per il successivo inoltro al Sistema di Monitoraggio Unitario Nazionale (Monitweb 2007-2013);
15. Collaborare con il RdA per la definizione, la gestione e la manutenzione della pista di controllo dell'Attività, sulla base degli indirizzi dell'AdG.
16. Fornire tutte le informazioni necessarie per la redazione di rapporti relativi allo svolgimento delle attività di controllo delle operazioni.”

ART. 3

1. Le parti convengono di integrare l'art. 9 (“*Rendimenti e reimpiego delle risorse*”) dell'accordo sottoscritto in data 26.06.2008 nei seguenti termini:

“3. I costi di gestione non possono superare i limiti previsti dall'articolo 43 del Reg. (CE) 1828/2006.”

ART. 4

Le parti convengono di integrare l'accordo sottoscritto in data 26.06.2008 inserendo il seguente:

“ART. 9 - bis

Modalità di disimpegno e disposizione di liquidazione

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 43 del Reg. 1828/2006 le modalità di disimpegno del contributo del POR dal Fondo sono quelle previste all'articolo 2 del Regolamento del Fondo.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 43 del Reg. 1828/2006 le disposizioni di liquidazione del Fondo sono quelle previste all'articolo 13 del Regolamento del Fondo.”

Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, li _____

Per la Regione Toscana
Il _____

Per Sici Sgr S.p.A.
Il Legale Rappresentante
