

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19061 del 24/11/2017 FERRARA

Proposta: DPG/2017/19099 del 14/11/2017

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: "PROGETTO EUROPEO "INIWAS" - MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDROVIARIA DEL NORD ITALIA. ELIMINAZIONE DI COLLI DI BOTTIGLIA SUL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO, PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DELLA CLASSE V EUROPEA DI NAVIGAZIONE - GRANT AGREEMENT NO INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826I" CUP J77E16000090006. AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIT AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A). CIG Z342072AC0. ACCERTAMENTO ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: MICCOLI CLAUDIO espresso in data 14/11/2017

Parere di regolarità contabile: ORSI MARINA espresso in data 17/11/2017

Parere equilibri bilancio: SOLDATI ANTONELLA espresso in data 20/11/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 "Disposizioni collegate alla prima variazione di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015:

- l'art. 15, commi 8 e 9, che individua la forma dell'agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni di gestione nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile;
- l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle materie di cui sopra la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 non espressamente attribuite con la medesima legge ad altri enti;
- l'art. 19, commi 1 e 3, i quali prevedono che l'Agenzia istituita ai sensi della L.R. n. 1/2005 è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" (di seguito "Agenzia") ed esercita le funzioni attribuitele dalla medesima legge regionale, comprese quelle precedentemente attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali, tenuto conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 140 della legge regionale n. 3/1999, fermo restando che la Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le

funzioni attribuite a loro dall'ordinamento regionale in materia di protezione civile;

- l'art. 19, comma 2, secondo il quale la Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza;
- l'art. 19, comma 4, il quale prevede che mediante l'Agenzia la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa, attività estrattive, sismica, protezione civile;
- l'art. 19, comma 5, il quale in particolare prevede che mediante l'Agenzia la Regione cura la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'art. 30, comma 1, lettere c), f) e g) della medesima legge;
- l'art. 19, comma 6, il quale definisce il sistema di governance dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato tecnico, composto da dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e navigazione interna, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle stesse materie;
- l'art. 19, comma 8, il quale prevede che con successivo intervento legislativo verrà riformata la L.R. n. 1/2005;
- l'art. 30 comma 1 che alle lett. c), f) e g) espressamente prevede che "in materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita (...) le funzioni amministrative relative: c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese; f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese; g) all'ispettorato di porto";

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 712 del 16/05/2016 sono state approvate le "Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Prime disposizioni relative a interventi già in corso o programmati alla data del 1/5/2016";
- in virtù del combinato disposto dell'art. 6 della L.R. 9

maggio 2016, n. 7 "Disposizioni collegate alla prima variazione di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018", e dell'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017" si è ritenuto di poter estendere le modalità attuative anche alla gestione di interventi legati al sistema idroviario padano-veneto inerenti le funzioni di navigazione interna lungo l'idrovia ferrarese, ai sensi dell'art. 15, comma 1, e 30 comma 1 lett. c) della L.R. n. 13/2015 ancora da avviare, e ricadenti nella fattispecie delle funzioni di cui all'art.19, comma 5, della L.R. n. 13/2015,;

- che pertanto con successiva deliberazione n. 407 del 05/04/2017 la Giunta ha fornito le specifiche direttive per l'esercizio, mediante l'Agenzia, delle funzioni previste dall'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 relative appunto a interventi inerenti la gestione del sistema idroviario padano-veneto, lungo l'idrovia ferrarese;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 6269 del 28/04/2017 "Individuazione del dirigente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 407/2017" con la quale è stato autorizzato il Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano, Dott. Claudio Miccoli;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza, relativamente alle norme in materia di difesa del suolo;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- il D.Lgs. 18 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce" e s.m.i., per quanto vigente;

- il D.M. 09/04/2000, n. 145 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.";
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;

Premesso:

- che a seguito alla pubblicazione del bando "Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro "Connecting Europe Facility 2014-2020. Transport calls for proposals 2014" (GUCE n. C308 in data 11 settembre 2014), l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, in qualità di Partner Coordinatore di Progetto, ha presentato alla Commissione Europea una proposta di cofinanziamento per la realizzazione dell'Azione "INIWAS" - Improvement of the Northern Italy Waterway System: removal of physical bottlenecks on the northern italy waterway system to reach the standards of the inland waterways class V (*Miglioramento della rete idroviaria del nord Italia. Eliminazione di colli di bottiglia sul sistema idroviario padano veneto, per adeguamento agli standard della classe V*), dell'importo complessivo di € 46.414.000,00;
- che hanno partecipato al progetto come Co-applicant la Provincia di Ferrara, Sistemi Territoriali S.p.A., Reti Autostrade Mediterranee (RAM) S.p.A (soggetto attuatore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) ed Unione Navigazione Interna Italiana (UNII);
- che a seguito di positiva valutazione del Progetto, è stato accordato dalla Commissione Europea un cofinanziamento pari ad € 9.282.800,00;
- che a seguito dei successivi adempimenti istruttori in data 27 novembre 2015 è stato sottoscritto, per l'attribuzione del cofinanziamento europeo, il Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 (codice Azione CEF 2014-EN-TM-0543-W);
- che il suddetto Grant Agreement prevede all'art. 2 che la durata dell'Azione vada dal 01/01/2014 al 31/12/2017;
- che il progetto riguarda, nel contesto del Global Project da tempo avviato sul sistema idroviario padano-veneto, la realizzazione di lavori funzionali al superamento di colli di bottiglia che precludono la navigabilità del sistema

idroviario alle imbarcazioni della Classe V, ed in particolare:

* il rifacimento della conca di Isola Serafini in comune di Monticelli d'Ongina;

* la costruzione di nuove banchine e l'ampliamento del bacino di evoluzione a Porto Levante in comune di Porto Viro (RO);

* l'adeguamento dell'Idrovia Ferrarese tramite rifacimento del ponte Bardella e del ponte ferroviario merci lungo il Canale Boicelli e di due botte a sifone;

- che la Provincia di Ferrara è risultata assegnataria, nell'ambito del citato Grant Agreement, di un cofinanziamento UE per una percentuale del 20% pari a € 1.976.000,00 dei lavori finanziabili per le seguenti attività:

- **Activity 3 Boicelli Canal Upgrading** (*Adeguamento canale Boicelli*)

- Sub-activity 3.1: Bardella Bridge (*Ponte Bardella*) € 3.600.000,00

- Sub-activity 3.2: Railway bridge on Boicelli Canal (*Ponte ferroviario sul canale Boicelli*) € 1.440.000,00

- Sub-activity 3.3: Culvert siphon in the city section of the canal (*Botte a sifone del canale Cittadino*) € 2.400.000,00

- Sub-activity 3.4: Canal Bianco Culvert siphon (*Botte a sifone del Canal Bianco*) € 2.400.000,00

- **Activity 4: Project Management** € 40.000,00;

- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 17/02/2017, per effetto della riforma di cui sopra ha disposto il subentro alla Provincia di Ferrara nel Progetto europeo "INIWAS" - Improvement of the Northern Italy Waterway System: removal of physical bottlenecks on the northern Italy waterway system to reach the standards of the inland waterways class v (Miglioramento della rete idroviaria del Nord Italia. Eliminazione di colli di bottiglia sul sistema idroviario padano veneto, per adeguamento agli standard della classe V europea di navigazione), Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 dell'importo complessivo di € 46.414.000,00, ammesso a finanziamento ai sensi del Programma CEF, che vede la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del territorio e dell'Ambiente, in qualità di partner per la quota di € 9.880.000,00 cofinanziata al 20% dalla UE per € 1.976.000,00;

- che con nota di AIPO (capofila Progetto) del 11/08/2017 prot. N. 19501 di richiesta emendamento n. 1 del GA

INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 è stato richiesto tra l'altro con riferimento all'Activity 3 un differimento del termine di scadenza al 30/06/2020;

Dato atto che:

- a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 675 del 22/05/2017, rettificata con deliberazione n. 1034/2017, è stata adottata la determinazione n. 8802 del 06/06/2017 di approvazione del progetto esecutivo "PROGETTO EUROPEO "INIWAS" - MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDROVIARIA DEL NORD ITALIA. ELIMINAZIONE DI COLLI DI BOTTIGLIA SUL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO, PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DELLA CLASSE V EUROPEA DI NAVIGAZIONE - GRANT AGREEMENT NO INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826I Sub-Activity 3.4 Lotto/I Stralcio - Demolizione e ricostruzione botte sifone del Canal Bianco all'attraversamento del Canale Boicelli" con il seguente relativo quadro economico seguente:

LAVORI		€
A1	LAVORI A BASE D'APPALTO	2.613.410,01
A2	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	78.732,38
A	TOTALE LAVORI	2.692.142,39
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (IVA 22% inclusa)	42.700,00
B2	ADEGUAMENTI PUBBLICI SERVIZI (IVA 22% inclusa)	328.128,76
B3	IMPREVISTI (IVA 22% inclusa)	363.778,17
B4	INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNITA' DI SERVITU'	20.000,00
B5	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI ART. 16, D.LGS. N. 50/16	26.921,42
B6	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO ART. 205, D.LGS. N. 50/16	80.764,27
B7	SPESE TECNICHE C.S.E. IVA 22% INCLUSA	73.200,00
B8	SPESE TECNICHE INCENTIVO EX ARTT. 113, D.LGS. N. 50/16	53.842,85
B9	SPESE FRAZIONAMENTO	20.000,00
B10	SPESE NOTARILI	5.000,00
B11	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE (eventuali)	5.000,00

B12	SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE EX CSA (IVA 22% inclusa)	95.650,81
B13	SPESE CONTRIBUTO ANAC	600,00
B14	I.V.A. 22% SU A	592.271,33
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.707.857,61
IMPORTO FINANZIAMENTO		4.400.000,00

- la medesima determinazione n. 8802/2017 ha provveduto ad assumere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., le seguenti prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla procedura da espletare per complessivi €. 4.400.000,00 di cui:
 - € 3.920.000,00 registrata al **n. 354** sul capitolo 41972 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI TERZI PER IL RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. MUTUI CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (L. 29 NOVEMBRE 1990, N. 380; ART. 2 COMMA 12, L. 18 GIUGNO 1998, N. 194; ART. 11, L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 413; D.M. 20 DICEMBRE 2002, 240/D1) del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;
 - € 160.000,00 registrata al **n. 355** sul capitolo 41983 "Spese per la manutenzione straordinaria su beni di terzi, inerente l'attuazione del Progetto europeo INIWAS "Improvement of the Northern Italy Waterway System: removal of physical bottlenecks on the northern Italy waterway system to reach the standards of the inland waterways class V (Programma "Connecting Europe Facility 2014-2020. Transport calls for proposals 2014") (Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 del 15/12/2015) Quota UE" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;
 - € 320.000,00 registrata al **n. 45** sul capitolo 41983 "Spese per la manutenzione straordinaria su beni di terzi, inerente l'attuazione del Progetto europeo INIWAS "Improvement of the Northern Italy Waterway System: removal of physical bottlenecks on the northern Italy waterway system to reach the standards of the inland waterways class V (Programma "Connecting

Europe Facility 2014-2020. Transport calls for proposals 2014") (Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 del 15/12/2015) Quota UE" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

- che il quadro economico dell'intervento in parola è stato ridefinito a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori con determinazione n. 12511 del 31/07/2017 come di seguito riportato:

	LAVORI	€
A1	LAVORI (ribasso 10,00%)	2.352.069,01
A2	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	78.732,38
A	TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	2.430.801,39
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (IVA 22% inclusa)	42.700,00
B2	ADEGUAMENTI PUBBLICI SERVIZI (IVA 22% inclusa)	328.128,76
B3	IMPREVISTI (IVA 22% inclusa)	363.778,17
B4	INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNITA' DI SERVITU'	20.000,00
B5	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI ART. 16, D.LGS. N. 50/16	26.921,42
B6	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO ART. 205, D.LGS. N. 50/16	80.764,27
B7	SPESE TECNICHE C.S.E. IVA 22% INCLUSA	73.200,00
B8	SPESE TECNICHE INCENTIVO EX ARTT. 113, D.LGS. N. 50/16	53.842,85
B9	SPESE FRAZIONAMENTO	20.000,00
B10	SPESE NOTARILI	5.000,00
B11	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE (eventuali)	5.000,00
B12	SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE EX CSA (IVA 22% inclusa)	95.650,81
B13	SPESE CONTRIBUTO ANAC	600,00
B14	I.V.A. 22% SU A	534.776,31

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.650.362,59
	IMPORTO	4.081.163,98

- che il quadro economico approvato con DD n. 8802/2017 è stato rimodulato per effetto dell'attribuzione a Hera S.p.A. gestore dell'infrastruttura delle attività necessarie per la risoluzione delle interferenze con la realizzazione dell'intervento sopra citato con determinazione n. 13352 del 21/08/2017 come segue:

	LAVORI	€
A1	LAVORI A BASE D'APPALTO	2.613.410,01
A2	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	78.732,38
A	TOTALE LAVORI	2.692.142,39
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (IVA 22% inclusa)	42.700,00
B2	ADEGUAMENTI PUBBLICI SERVIZI (IVA 22% inclusa)	342.158,76
B3	IMPREVISTI (IVA 22% inclusa)	349.748,17
B4	INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNITA' DI SERVITU'	20.000,00
B5	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI ART. 16, D.LGS. N. 50/16	26.921,42
B6	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO ART. 205, D.LGS. N. 50/16	80.764,27
B7	SPESE TECNICHE C.S.E. IVA 22% INCLUSA	73.200,00
B8	SPESE TECNICHE INCENTIVO EX ARTT. 113, D.LGS. N. 50/16	53.842,85
B9	SPESE FRAZIONAMENTO	20.000,00
B10	SPESE NOTARILI	5.000,00
B11	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE (eventuali)	5.000,00
B12	SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE EX CSA (IVA 22% inclusa)	95.650,81
B13	SPESE CONTRIBUTO ANAC	600,00
B14	I.V.A. 22% SU A	592.271,33

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.707.857,61
	IMPORTO FINANZIAMENTO	4.400.000,00

CONSIDERATO che il Grant Agreement sopra citato contempla l'attività di internal audit per la verifica della legittimità e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute nell'ambito del PROGETTO EUROPEO "INIWAS";

RITENUTO necessario provvedere all'affidamento del servizio di audit di cui sopra consistente nella presentazione di relazioni redatte esclusivamente in lingua inglese ed in conformità all'allegato VII "Modello di capitolato d'onori per il certificato relativo ai rendiconti finanziari" di cui all'art. II.23 "Relazioni tecniche e finanziarie - domande di pagamento e documenti giustificativi" - (allegato II, parte B "Disposizioni finanziarie" della Convenzione di sovvenzione), disponibile sul sito internet dell'Agenzia INEA (*Innovation and networks executive Agency*) al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/useful-documents-and-forms>, per un importo complessivo di € 20.500,00 IVA 22% esclusa e per una durata connessa al Progetto in questione;

Dato atto che la spesa di € 20.500,00 trova copertura nel quadro economico dell'intervento sub-activity 3.4 voce Imprevisti e pertanto si rende necessario rimodulare il quadro medesimo inserendo altresì il ribasso dei lavori pari al 10% corrispondenti a € 318.836,02 (comprensivo di IVA 22%) come di seguito:

	LAVORI	€
A1	LAVORI (ribasso 10,00%)	2.352.069,01
A2	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	78.732,38
A	TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	2.430.801,39
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (IVA 22% inclusa)	42.700,00
B2	ADEGUAMENTI PUBBLICI SERVIZI (IVA 22% inclusa)	342.158,76
B3	IMPREVISTI + RIBASSO LAVORI (IVA 22% inclusa)	648.084,19
B3Bis	Servizio internal audit (IVA 22% inclusa)	20.500,00
B4	INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNITA' DI SERVITU'	20.000,00

B5	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI ART. 16, D.LGS. N. 50/16	26.921,42
B6	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO ART. 205, D.LGS. N. 50/16	80.764,27
B7	SPESE TECNICHE C.S.E. IVA 22% INCLUSA	73.200,00
B8	SPESE TECNICHE INCENTIVO EX ARTT. 113, D.LGS. N. 50/16	53.842,85
B9	SPESE FRAZIONAMENTO	20.000,00
B10	SPESE NOTARILI	5.000,00
B11	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE (eventuali)	5.000,00
B12	SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE EX CSA (IVA 22% inclusa)	95.650,81
B13	SPESE CONTRIBUTO ANAC	600,00
B14	I.V.A. 22% SU A	534.776,31
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.969.198,61
	IMPORTO	4.400.000,00

Dato atto che servizio di internal audit di cui sopra non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

Dato atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. alla procedura in oggetto è il seguente: **Z342072AC0**;

Rilevato che in ragione dell'importo (netto inferiore a € 40.000,00) l'attività in parola non è soggetta alle disposizioni del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione di Giunta n. 966/2014;

Dato atto che in base all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;

Considerato che l'art. 32, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce che nella procedura per affidamenti diretti per importi inferiore a 40.000,00 euro, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Dato atto che, in base alla normativa vigente, per l'affidamento del servizio in parola deve farsi ricorso:

- alle convenzioni stipulate da CONSIP ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limite massimo (c.d. "benchmark CONSIP") ai sensi dell'art. 1, comma 449, L. n. 296/2012. s.m.i.);
- alle convenzioni-quadro di Intercenter-ER ai sensi degli artt. 19, comma 5, lettera a) e 21, comma 3, L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni/servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro sino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.;

Rilevato che attualmente non risultano attivate (o in fase di attivazione) convenzioni CONSIP o Intercenter-ER relative al servizio in questione;

Dato atto che:

- il prodotto è disponibile sul MEPA alla sezione SERVIZI/Servizi di supporto specialistico e pertanto è stata attivata RDO destinata a tre operatori economici (n. 1747442);
- alla scadenza prevista (02/11/2017, h. 12.00) è pervenuta un'unica offerta economica da parte di ACG Auditing & Consulting Group s.r.l., con sede legale in Terni (TR), Via Annio Floriano, 7 - P. IVA 00758240550 per l'importo di € 14.880,00, IVA 22% esclusa;

Acquisita la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. circa il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (protocollo PC/2017/48651 del 06/11/2017) di ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.;

Dato atto che:

- le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dichiarati come sopra si sono concluse con esito positivo;
- la società risulta iscritta nel Registro dei Revisori Legali con n. progressivo 137697;
- il documento unico di regolarità contributiva on line,

acquisito al Prot. DURC/2017/266 del 02/11/2017, con scadenza validità 15/02/2018 certifica che ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

in ragione dell'importo dell'affidamento inferiore a € 150.000,00 non sono dovute le verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.;

Rilevato che:

i funzionari e il dirigente responsabili dell'istruttoria, della decisione e dell'esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto d'interessi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e all'art. 42, commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.;

le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono svolte dal sottoscritto Responsabile del Servizio che si avvale del supporto della collaboratrice Dott.ssa Scalambra Simona;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di legge per procedere all'affidamento del servizio di internal audit, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nonché della L.R. n. 28/2007 e s.m. e della deliberazione di G.R. n. 2416/2008 e s.m.i., per quanto applicabili, a ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. per un importo complessivo di € 18.153,60, di cui € 14.880,00 (Euro quattordicimilaottocentottanta) per imponibile e € 3.237,60 per IVA 22%);

Dato atto che:

- la procedura di affidamento in parola è disciplinata dalle "Regole del Sistema di e-Procurement della P.A." e, pertanto, il contratto sarà concluso, nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con l'accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell'offerta dell'operatore economico a seguito dell'adozione del presente provvedimento;
- le condizioni contrattuali sono contenute nella RDO n. 1747442 sopra citata nonché nell'obbligatoria clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e ss. della L. n. 136/2010 e s.m. e nelle seguenti: le attività devono essere svolte come di seguito:
 - a) attività preliminare di analisi e di verifica della documentazione attinente l'esecuzione del GA Progetto UE in questione (corrispondente al 4%) entro il 31/12/2017;
 - b) certificazione (corrispondente al 32% dell'attività complessiva) entro il 31 luglio 2018;

- c) certificazione (corrispondente al 32% dell'attività complessiva) entro il 31 luglio 2019;
 - d) certificazione (corrispondente al 32% dell'attività complessiva) entro il 31 luglio 2020;
- le condizioni di pagamento del corrispettivo del servizio di audit in esame pari a € 18.153,60 (IVA 22% inclusa) a seguito della verifica del concreto e corretto svolgimento delle attività medesime da parte della struttura competente sono le seguenti:
- 1) il 36% dell'importo complessivo (IVA 22% inclusa) pari a € 6.535,30 a seguito dello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - 2) il 32% dell'importo complessivo (IVA 22% inclusa) pari a € 5.809,15 a seguito dello svolgimento dell'attività di cui alla precedente lettera c);
 - 3) il 32% dell'importo complessivo (IVA 22% inclusa) pari a € 5.809,15 a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera d);

Dato atto che l'attività di verifica e di certificazione finale e conclusiva da svolgersi nel 2021 prevista dal G.A. verrà affidata con provvedimento successivo;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m. (esigibilità della spesa come risulta da cronoprogramma allegato) e che pertanto l'impegno di spesa può essere assunto con il presente atto per l'importo complessivo di € 18.153,60, di cui € 14.880,00 per imponibile e € 3.237,60 per IVA 22%) in favore di ACG Auditing & Consulting Group s.r.l.;

Dato atto che sulla base del percorso amministrativo contabile, individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota di € 15.526,28 relativa all'esigibilità della spesa per gli anni 2018-2020 inerente il capitolo **41972** (giusto cronoprogramma allegato) di procedere alla relativa registrazione complessiva con utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul **capitolo 41972** del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione **2017** per complessivi **€ 16.173,21** e rinviando ad un successivo provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

Ritenuto, con riferimento alla quota di finanziamento europeo, di procedere alla registrazione di **€ 1.980,39** sul capitolo **41983** del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione **2017** che l'impegno sarà oggetto di reimputazione in ragione della relativa esigibilità in sede di riaccertamento dei residui passivi a norma dell'art. 3, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento indicate nel cronoprogramma, la spesa di cui al presente provvedimento dovrà essere allocata nell'esercizio 2017 per € **16.173,21 (capitolo 41972 statale)** e per € **1.980,39 (capitolo 41983 UE)**;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono, relativamente all'anno 2017, compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

Dato atto che, essendo il progetto "INIWAS" cofinanziato da un contributo comunitario erogato "a rendicontazione", a fronte degli impegni di spesa assunti con il presente atto sul capitolo 41983 si matura un credito nei confronti dell'Unione Europea per il tramite dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO, capofila del progetto;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017 - 2019." e s.m.;
- la L.R. 01 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 01 agosto 2017, n. 19 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Visti:

- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.;
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" e la deliberazione della Giunta regionale n. 421/2014 "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30/07/2014 "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190/2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 486 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 121/2017 "NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA";

- il D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e s.m.;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m., per quanto applicabile;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 "Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10 aprile 2017 "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA";

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali

- 1) di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, tenendo conto altresì del ribasso di aggiudicazione dei lavori, come di seguito:

	LAVORI	€
A1	LAVORI (ribasso 10,00%)	2.352.069,01
A2	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	78.732,38
A	TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	2.430.801,39
SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (IVA 22% inclusa)	42.700,00
B2	ADEGUAMENTI PUBBLICI SERVIZI (IVA 22% inclusa)	342.158,76
B3	IMPREVISTI + RIBASSO LAVORI (IVA 22% inclusa)	648.084,19
B3Bis	Servizio internal audit (IVA 22% inclusa)	20.500,00
B4	INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNITA' DI SERVITU'	20.000,00
B5	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI ART. 16, D.LGS. N. 50/16	26.921,42
B6	ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO ART. 205, D.LGS. N. 50/16	80.764,27
B7	SPESE TECNICHE C.S.E. IVA 22% INCLUSA	73.200,00
B8	SPESE TECNICHE INCENTIVO EX ARTT. 113, D.LGS. N. 50/16	53.842,85
B9	SPESE FRAZIONAMENTO	20.000,00
B10	SPESE NOTARILI	5.000,00
B11	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE (eventuali)	5.000,00
B12	SPESE PER ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE EX CSA (IVA 22% inclusa)	95.650,81
B13	SPESE CONTRIBUTO ANAC	600,00
B14	I.V.A. 22% SU A	534.776,31
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.969.198,61
IMPORTO		4.400.000,00

2) di affidare sulla base di quanto in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della normativa in tema di acquisti mediante mercato elettronico (MEPA) a ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., con sede legale in Terni (TR), Via Annio Floriano, 7 - C.F. e P. IVA 00758240550, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Terni in data 25/08/1998 al Numero REA TR - 77459 capitale sociale i.v. € 45.000,00, l'esecuzione del servizio di internal audit di cui alla voce B3Bis del quadro economico di cui al precedente punto 1) CIG **z342072ac0** nell'ambito del "PROGETTO EUROPEO "INIWAS" - MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDROVIARIA DEL NORD ITALIA. ELIMINAZIONE DI COLLI DI BOTTIGLIA SUL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO, PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD

DELLA CLASSE V EUROPEA DI NAVIGAZIONE - GRANT AGREEMENT NO INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826I. CUP J77E16000090006" per l'importo complessivo di € 18.153,60 (€ 14.880,00 per attività + € 3.273,60 per IVA 22%);

- 3) di dare atto che l'attività in questione dovrà essere realizzata nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m. delle condizioni stabilite negli elaborati allegati alla RDO n. 1747442 e dovrà concludersi entro il 31/07/2020;
- 4) di dare atto che le obbligazioni giuridiche in capo a ACG Auditing & Consulting Group s.r.l. si perfezioneranno, ai sensi dell'art. 32, comma 14, II paragrafo, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m., con l'accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, secondo le "Regole del Sistema di e-Procurement della P.A." e con l'accettazione del presente atto, in relazione alle condizioni di esecuzione e alle modalità di pagamento, a seguito di specifica notifica da effettuarsi entro il 30 novembre 2017 e dovranno concludersi entro il 31 luglio 2020;
- 5) di stabilire che le condizioni contrattuali sono contenute nella RDO n. 1747442 citata in narrativa s.m. nonché delle seguenti:
 - a) attività preliminare di analisi e di verifica della documentazione attinente l'esecuzione del GA Progetto UE in questione (corrispondente al 4%) entro il 31/12/2017;
 - b) certificazione (corrispondente al 32% dell'attività complessiva) entro il 31 luglio 2018;
 - c) certificazione (corrispondente al 32% dell'attività complessiva) entro il 31 luglio 2019;
 - d) certificazione (corrispondente al 32% dell'attività complessiva) entro il 31 luglio 2020;
- 6) di stabilire che il pagamento del corrispettivo del servizio di audit in esame pari a € 18.153,60 (IVA 22% inclusa), a seguito della verifica del concreto e corretto svolgimento delle attività medesime da parte della struttura competente, avverrà come segue:
 - 1) il 36% dell'importo complessivo (IVA 22% inclusa) pari a € 6.535,30 a seguito dello svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 5);
 - 2) il 32% dell'importo complessivo (IVA 22% inclusa) pari a € 5.809,15 a seguito dello svolgimento dell'attività di cui alla lettera c) del precedente punto 5);
 - 3) il 32% dell'importo complessivo (IVA 22% inclusa) pari a € 5.809,15 a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla lettera d) del precedente punto 5);

- 4) di dare atto che alla copertura finanziaria della somma complessiva di € 18.153,60, comprensiva di IVA 22%, si fa fronte:
- quanto a € **16.173,21** mediante registrazione al n. 5849 di impegno sul capitolo **41972** "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI TERZI PER IL RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. MUTUI CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (L. 29 NOVEMBRE 1990, N. 380; ART. 2 COMMA 12, L. 18 GIUGNO 1998, N. 194; ART. 11, L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 413; D.M. 20 DICEMBRE 2002, 240/D1) del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione **2017**, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e s.m. (prenotazione impegno 354/2017 assunta con DD n. 8802/2017);
 - quanto a € 1.980,39 mediante registrazione al n. 5850 sul capitolo **41983** "Spese per la manutenzione straordinaria su beni di terzi, inerente l'attuazione del Progetto europeo INIWAS "Improvement of the Northern Italy Waterway System: removal of physical bottlenecks on the northern Italy waterway system to reach the standards of the inland waterways class V (Programma "Connecting Europe Facility 2014-2020. Transport calls for proposals 2014") (Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 del 15/12/2015) Quota UE" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione **2017**, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm. (prenotazione impegno 355/2017 assunta con DD n. 8802/2017);
- 5) di dare atto, sulla base del percorso amministrativo contabile, individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota di € **15.526,88** relativa all'esigibilità della spesa per gli anni 2018-2020 inerente il capitolo 41792 (giusto cronoprogramma allegato al quale espressamente si rimanda) di procedere alla relativa registrazione complessiva con utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul **capitolo 41972** del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione **2017** per complessivi € **16.173,21** e rinviando ad un successivo provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
- 6) di dare atto con la quota di finanziamento europeo per gli anni 2018-2020 sarà oggetto di reimputazione in ragione della relativa esigibilità in sede di riaccertamento dei residui passivi a norma dell'art. 3, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;
- 7) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto,

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono svolte dal sottoscritto Responsabile del Servizio che si avvale del supporto della collaboratrice Dott.ssa Scalambra Simona, incaricata con il presente provvedimento;

- 8) di dare atto che alla liquidazione in favore di ACG Auditing & Consulting Group s.r.l. relativamente all'esecuzione delle attività di internal audit, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali e nel rispetto dell'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente; i relativi pagamenti per parte imponibile verranno effettuati in favore di ACG Auditing & Consulting Group s.r.l. nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime mentre la quota relativa all'IVA verrà effettuata in favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809 del 5/2/2015; le fatture dovranno essere intestate alla Regione Emilia-Romagna - C.F. **80062590379** e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice che verrà successivamente comunicato;

9) di accertare a fronte dell'impegno di spesa di cui sopra assunto sul capitolo 41983, la somma di € 1.980,39 al n. 1272 di accertamento registrata sul capitolo E08050 "CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL TRAMITE DI AIPO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INIWAS IMPROVEMENT OF THE NORTHERN ITALY WATERWAY SYSTEM: REMOVAL OF PHYSICAL BOTTLENECKS ON THE NORTHERN ITALY WATERWAY SYSTEM TO REACH THE STANDARDS OF THE INLAND WATERWAYS CLASS V" - PROGRAMMA "CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020. TRANSPORT CALLS FOR PROPOSALS 2014" REG (UE) N.1316/2013; GRANT AGREEMENT N. INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 DEL 15/12/2015" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;

quale credito nei confronti dell'Unione Europea per il tramite dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo, capofila del progetto;

- 10) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere:

CAPITOLO 41972

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
10	03	U.2.02.03.06.999	04.5	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria

8	2020306999	J77E16000090006	4	3
---	------------	-----------------	---	---

CAPITOLO 41983

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
10	03	U.2.02.03.06.999	04.5	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
3	2020306999	J77E16000090006	4	3

- 11) di dare, atto che la procedura dei conseguenti pagamenti è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;
- 12) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa.

Claudio Miccoli



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
 Servizio Area Reno Po di Volano
 Sede di Ferrara

"PROGETTO EUROPEO "INIWAS" - MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDROVIARIA DEL NORD ITALIA. ELIMINAZIONE DI COLLI DI BOTTIGLIA SUL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO, PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DELLA CLASSE V EUROPEA DI NAVIGAZIONE - GRANT AGREEMENT NO INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826I. **Servizio di Internal Audit - CIG Z342072AC0**

CRONOPROGRAMMA

ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE EX ART. 56, COMMA 3, D.LGS. N. 118/2011 E S.M.

Data presunta consegna attività: 30/11/2017

Data prevista fine attività: 31/07/2020

	SOMMA STIMATA RELATIVA A OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
ANNUALITA' 2017 (4% attività)	CAPITOLO 41972 - € 646,92 CAPITOLO 41983 - € 79,22
ANNUALITA' 2018 (32% attività)	CAPITOLO 41972 - € 5.175,43 CAPITOLO 41983 - € 633,72
ANNUALITA' 2019 (32% attività)	CAPITOLO 41972 - € 5.175,43 CAPITOLO 41983 - € 633,72
ANNUALITA' 2020 (32% attività)	CAPITOLO 41972 - € 5.175,43 CAPITOLO 41983 - € 633,72

Redatto nel rispetto del cronoprogramma delle attività, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Claudio Miccoli, Responsabile del SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/19099

IN FEDE

Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/19099

IN FEDE

Marina Orsi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/19099

IN FEDE

Antonella Soldati