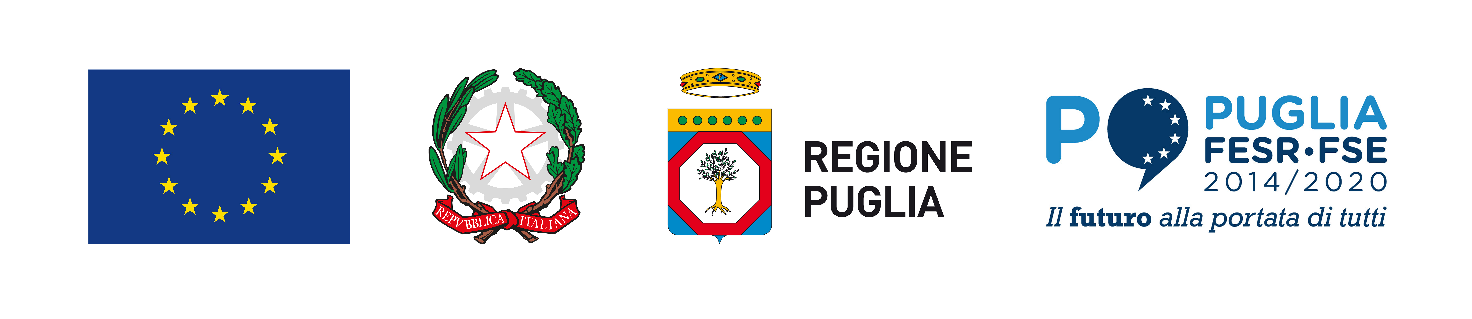
****

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO REGOLANTE I RAPPORTI TRA**

**REGIONE PUGLIA**

**E**

**……………………………………………………..**

**PER L’OPERAZIONE**

***“……………………………………………………………”***

**NELL’AMBITO DEL**

**POR PUGLIA 2014-2020**

**(Fondo ………)**

**Asse ……… “………………………………..”**

**Azione … “…………………………..”**

**Sub-Azione ………. “……………………..”**

**Art. 1 – Oggetto del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare regolamenta i rapporti tra la **Regione Puglia** e **……………………….**, in qualità di Soggetto beneficiario dell’operazione …………………. nell’ambito dell’acquisizione al POR Puglia 2014-2020 (di seguito Programma) - Asse … “…………………” - Azione … “……………………….” - Sub-Azione …. “……………….”, avvenuta con Determinazione dirigenziale della Sezione ………………….. n. … del …/…/20… per l’importo totale di **€ …………..**

**Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario**

1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell’Azione …. (di seguito Regione):
2. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) nominato dal Soggetto beneficiario stesso;
3. il provvedimento di nomina del R.U.P.

Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla variazione stessa.

**Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario**

1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all’operazione oggetto del presente Disciplinare ed in relazione alla suddetta operazione si obbliga a:
2. garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per le operazioni a valere sui Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
3. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni;
4. applicare e rispettare le disposizioni di cui all’art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione alle operazioni di importo superiore ad € 1.000.000,00 che generano entrate nette;
5. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
6. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge Regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
7. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:

* registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
* aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo quanto previsto all’Art. 4 (“Rendicontazione e Monitoraggio”) del presente Disciplinare;

1. presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
2. la documentazione completa relativa ad ogni affidamento funzionale alla realizzazione dell’operazione;
3. la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
4. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa e di pagamento, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione.
5. riportare sulla documentazione contabile di spesa oggetto di rendicontazione e riferibile all’operazione la dicitura “*Documento contabile rendicontato a valere sul POR Puglia 2014-2020, Fondo ….. - Azione ….. – Titolo operazione – CUP………. - per l’importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.*
6. rispettare quanto disposto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito alla stabilità dell’operazione, ove pertinente.

**Art. 4 – Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili a rendicontazione a valere sul Programma sono quelle definite dal vigente Reg. (UE) n. 1303/2013, dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al vigente Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

**Art. 5 – Rendicontazione e monitoraggio**

1. Per l’operazione oggetto del presente Disciplinare, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB, a:

* rendicontare le spese sostenute;
* aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;

1. La Regione si riserva la possibilità, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, di richiedere informazioni e/o documentazione integrativa.

**Art. 6 - Controlli e verifiche**

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all’operazione oggetto del presente Disciplinare, nonché sull’avanzamento fisico e finanziario della stessa.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell’operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.

**Art. 7 – Disponibilità dei dati**

1. I dati relativi all’attuazione dell’operazione, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi deputati al monitoraggio e al controllo.
2. I dati relativi all’operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti dal beneficiario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’operazione oggetto del presente disciplinare.

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

1. La Regione Puglia informa, inoltre, di disporre di accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014-2020 nell’individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.

Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione dei progetti. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per il tramite del “Sistema Nazionale di Monitoraggio” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE.

La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti.

Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE è descritto alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33 -, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale.

L'incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione …………………… è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo email ……………@regione.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 2297/2019 è la dott.ssa Rossella CACCAVO, contattabile inviando una mail all’indirizzo **[rdp@regione.puglia.it](mailto:rdp@regione.puglia.it" \t "_blank)**.

**Art. 9 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.

*L’efficacia del presente Atto decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale.*

Per il Soggetto beneficiario,

Il legale rappresentante o il RUP delegato

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Regione Puglia

il Dirigente della Sezione …………….

Responsabile dell’Azione ……………. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_