



### AVVISO PUBBLICO

## AVVISO INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RENDICONTATE DEL PROGETTO EUROPEO "TOURISM4ALL" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA

**CUP: D49F18000440005**

**CIG: ZC62824CF4**

ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone – Udine è Partner del progetto "Tourism4All" nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-CROAZIA 2014-2020.

La presente indagine costituisce invito a presentare un'offerta economica per l'affidamento di servizi di certificazione e controllo di primo livello. Le spese sostenute nella realizzazione del progetto, devono essere validate da un Certificatore di 1° livello preventivamente alla rendicontazione delle stesse ai fini del rimborso. L'Italia ha adottato il sistema di controllo decentralizzato. Tale attività si configura come prestazione di servizio, incluso nell'Allegato IX al D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Premesso che:

- a) ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine è partner del progetto comunitario "Tourism4All" CUP D49F18000440005 - presentato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-CROAZIA 2014-2020;
- b) il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
  - Durata: dal 1/11/2018 al 15/04/2021 (29,5 mesi) salvo eventuali proroghe;
  - Budget in capo a ConCentro è pari a € 225.067,50.
- c) ConCentro dovrà compilare report semestrali (Progress Report) sulle attività progettuali svolte e relative spese ai fini del rimborso;
- d) **il valore complessivo della prestazione di servizi di cui sopra è fissato in € 4.000,00 oneri e IVA inclusi.**
- e) Non saranno ammesse offerte economiche che comportino una spesa superiore a tale importo (l'offerta potrà essere presentata in formato libero).
- f) Le prestazioni previste devono svolgersi secondo le seguenti scadenze per la rendicontazione delle spese relative al progetto:

<b>Periodo di rendicontazione (PR)</b>	<b>Periodo</b>
PR 1	01.11.2018 - 30.06.2019
PR 2	01.07.2019 - 31.12.2019
PR 3	01.01.2020 - 30.06.2020
PR 4	01.07.2020 - 15.04.2021

Salvo successive proroghe e/o modifiche del progetto.

Sarà necessario garantire supporto a ConCentro qualora emergessero modifiche o richieste da parte dell'Autorità di Gestione di Programma e dal Lead Partner.

La prestazione di servizi che forma oggetto della presente procedura selettiva terminerà con la conclusione delle attività di rendicontazione relative al progetto successivamente al termine del progetto **15/04/2021**.

I servizi oggetto della presente procedura selettiva saranno aggiudicati al concorrente che avrà richiesto il **prezzo più basso**.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso: esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'incarico ha per oggetto le seguenti attività:

- a) Verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa nonché verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dal beneficiario (partner di progetto) e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta;
- b) Verifica della correttezza, della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa ai sensi della normativa nazionale, dal punto di vista civilistico e fiscale, e ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, del Programma, del bando di selezione/bando di gara, del contratto/convenzione e delle sue eventuali varianti;
- c) Verifica di ammissibilità delle spese in quanto riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma secondo il manuale per la rendicontazione, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
- d) Verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; la verifica dev'essere riferita alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta al controllo;
- e) Verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario ed all'operazione oggetto di contributo;
- f) Verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- g) Verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso di attuazione delle operazioni oggetto di contributo;
- h) Verifiche in loco su singole operazioni: esistenza ed operatività, sussistenza della documentazione amministrativa – contabile in originale, sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma, verifica del corretto avanzamento dell'implementazione delle attività previste dal progetto, verifica che i beni e servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di

selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione e Beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario principale (Lead Partner) e Beneficiario (Partner) dall'eventuale bando di gara e/o dal contratto stipulato con il soggetto attuatore; verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al co-finanziamento dell'operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo; verifica della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezzari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati). Le verifiche in loco devono essere svolte e documentate con l'utilizzo di apposite check list e verbali, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso;

- i) Registrazione al portale SIU del programma Interreg V Italia - Croazia;
- j) Eventuale partecipazione al seminario organizzato a livello nazionale.

Ai fini della partecipazione alla presente selezione il candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti:

**Onorabilità**

- a) Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dall'articolo 6 e articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) Non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) Non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un periodo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) non essere stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

#### **Professionalità**

- a) Essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni all'Elenco di Revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia decreto 3022/PROTUR del 23/10/2017.
- b) Non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;

#### **Indipendenza**

Il controllore incarico non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) Partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- b) Sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, **ad eccezione di attività di controllo**; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione ovvero essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- c) Ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- d) Assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- e) Essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico;
- f) Avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma

ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

**Si richiede altresì:**

- Conoscenza della lingua Inglese scritta ed orale ad un livello tale da permettere la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma.
- Conoscenza dei principali pacchetti informatici
- Di avere svolto attività di certificazione applicata a programmi comunitari (almeno 1 progetto) e conoscere le modalità operative sul portale SIU del programma Interreg V Italia – Croazia.

Si richiede la produzione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante i requisiti

di cui sopra (allegato 3), nonché Allegato 6A - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'offerta dovrà pervenire, direttamente per posta PEC, entro e non oltre le ore **12.00** del **15/05/2019**, al seguente indirizzo: [concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it](mailto:concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it).

Il conferimento dell'incarico e la stipula del relativo contratto è condizionata dalla convalida del controllore di primo livello da parte della Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

L'aggiudicatario definitivo del servizio prima della stipulazione del contratto con ConCentro dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta da quest'ultima al fine di accertare:

- la veridicità di tutto quanto affermato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate in sede di partecipazione alla selezione;
- il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, assicurazioni sociali, pagamenti dei prescritti contributi a carico dei datori di lavoro, pagamento delle imposte, parità tra uomini e donne sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e con l'intera legislazione in materia di rispetto della tutela ambientale.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di apposita fattura a 30 giorni d.f.f.m. dalla data di ricezione.

Per ulteriori informazioni: Sabrina Marian Tel. 0434 381604 e-mail: [sabrina.marian@pnud.camcom.it](mailto:sabrina.marian@pnud.camcom.it).

### **Emanuela Fattorel**

Direttore (RUP)

Allegati:

- Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - CONTROLLORE INDIVIDUALE;
- Allegato 6\_A - MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- Allegato 6\_B - MODELLO DI INFORMATIVA e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI