

**Oggetto: lettera di invito alla presentazione di offerte per servizio di controllore di I livello del progetto “Blue technology - Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea- InnovaMare” Rif. n. 10248782 approvato al bando strategic del programma 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme
CUP: B72F2000040007**

Maritime Technology Cluster FVG (nel seguito “mare^{TC} FVG”) è Partner del progetto “**Blue technology - Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea- InnovaMare**” Rif. n. 10248782, approvato nell’ambito del bando strategic del Programma Interreg Italia – Croazia 2014 - 2020. Nell’ambito del progetto a mare^{TC} FVG è stato assegnato un budget corrispondente allo svolgimento di determinate attività progettuali ed in qualità di Partner deve produrre periodiche rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute, ottenere la certificazione di primo livello delle medesime e trasmetterle alle Autorità di Programma al fine di presentare la richiesta di pagamento.

1. Attività oggetto dell’incarico e tempistiche di erogazione delle prestazioni

L’incarico ha per oggetto le seguenti attività:

- a) verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa nonché almeno 1 verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con riferimento all’operazione o parte di operazione realizzata da mare^{TC} FVG e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta e chiaramente identificabile come relativa al periodo oggetto di rendiconto;
- 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 e tracciabilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente a mare^{TC} FVG 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:
 - o esistenza ed operatività,
 - o sussistenza della documentazione amministrativa – contabile in originale,

Maritime Technology Cluster FVG S. c. a r.l.

Via C. Cosulich,20
34074 Monfalcone (GO)
Tel. +39.0481.723440

C.F./P. Iva 01138620313
Cap. Soc. € 376.000,00
Uff. Reg. Imp. Gorizia

www.marefvg.it
info@marefvg.it
marefvg@legalmail.it



- 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 (prezziari 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) (eventuale) partecipazione al seminario formativo-informativo organizzato a livello nazionale.

Al controllore è richiesto di rilasciare la certificazione delle spese, che consiste nei documenti elencati nel seguito, entro un mese dalla data di invio da parte di mare^{TC} FVG della documentazione di spesa:

1. *Certificate of Verified Expenditure (CoVE)*: certifica la rispondenza della spesa verificata dal controllore ai principi di eleggibilità, legalità e rilevanza;
2. *First Level Control Common Checklist*: evidenzia le verifiche effettuate;
3. *First Level Control Report*: descrive la metodologia utilizzata per le verifiche;
4. Checklist public procurement;
5. Checklist relativa ai controlli in loco relativi a beneficiari italiani (almeno una verifica in loco nell’arco della vita del progetto).

Per documenti ai punti 1,2,3,4 e 5 si dovranno utilizzare i modelli forniti dal Programma.

La certificazione può essere rilasciata in formato digitale oppure cartaceo, in quest’ultimo caso deve pervenire in versione originale (non scansionata) a mare^{TC} FVG.

Le prestazioni connesse alle attività elencate in precedenza devono svolgersi secondo le seguenti scadenze per la rendicontazione delle spese relative al progetto, salvo proroga della durata del progetto:

Periodo di rendicontazione (PR)	Periodo
PR 1	01.07.2020 – 31.12.2020
PR 2	01.01.2021 – 30.06.2021
PR 3	01.07.2021 – 31.12.2021
PR 4	01.01.2022 – 30.06.2022
PR 5	01.07.2022 – 31.12.2022

Inoltre, per garantire un efficiente rispetto delle tempistiche di rendicontazione, mareFVG si impegna a rendere disponibile al controllore tutta la documentazione, completa ed inerente ad ogni PR, entro

30 giorni dal termine di quest'ultimo. Pertanto, si richiede al controllore di eseguire, finalizzare ed inviare la documentazione verificata entro i successivi 30 giorni, ovvero rispettando i seguenti termini:

Periodo di rendicontazione (PR)	Data limite per verifica e invio
PR 1	26.02.2021
PR 2	31.08.2021
PR 3	28.02.2022
PR 4	31.08.2022
PR 5	28.02.2023

Sarà necessario garantire supporto a mare^{TC} FVG qualora emergessero modifiche o richieste da parte dell'Autorità di Gestione di Programma.

2. Requisiti dei candidati

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

Onorabilità

L'incarico di controllore di I livello può essere affidato solo a soggetti che:

- a) non sono 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 versano 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 sono 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:
 1. 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;
 2. 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;
 3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 4. alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) non sono 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

Il controllore deve:

- 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 al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39/2010 e ss.mm.ii.;
- 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 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 e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione d'interessi.

Utilizzo della lingua di lavoro del Programma nell'espletamento delle attività di controllo

Il controllore deve conoscere la lingua inglese, scritta ed orale, ad un livello tale da permettere la corretta comprensione e compilazione della modulistica e dei documenti probatori redatti dall'Autorità di Programma.

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.

3. Valore e durata dell'incarico

La prestazione di servizi oggetto della presente procedura selettiva avrà **inizio il 01.01.2021 e terminerà con la conclusione delle attività di rendicontazione** relative al progetto, previste indicativamente per il 31.03.2022.

Il valore complessivo della prestazione di servizi di cui sopra è **fissato in € 4.000 oneri e IVA inclusi**. 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. Il pagamento dietro presentazione di apposita fattura a 30 giorni dalla data di ricezione.

Non saranno ammesse offerte economiche che comportino una spesa superiore all'importo offerto. I servizi oggetto della presente procedura selettiva saranno aggiudicati al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

4. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire, entro e non oltre le **ore 12:00 del 21.09.2020**, via posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo marefvg@legalmail.it oppure via posta presso:

MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG

Via Callisto Cosulich 20

34074 MONFALCONE (GO)

L'offerta dovrà comprendere la seguente documentazione:

- **Curriculum Vitae** del professionista o della Società;
- **offerta economica** (redatta in forma libera);
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (Allegato 3 se il candidato è individuale o l'Allegato 4 se il candidato è una Società/Impresa individuale);
- **autorizzazione al trattamento dei dati** personali (Allegato 6B);
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la titolarità di una polizza di "responsabilità civile professionale";
- Documento Unico di Regolarità contributiva (**DURC**).

5. Conferimento dell'incarico e stipula del contratto

Il conferimento dell'incarico e la stipula del relativo contratto sono condizionati dalla convalida del controllore di primo livello, selezionato da mare^{TC} FVG, da parte della Regione Veneto, validatore italiano identificato dal Programma a cui afferisce il progetto.

All'atto di accettazione dell'incarico, sarà richiesto al controllore di presentare a mare^{TC} FVG:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti 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;
- una dichiarazione di operare nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (ai sensi del DL n. 231/2001) adottato da mare^{TC} FVG e, in particolare, del Codice Etico.

Per ulteriori informazioni: tel. 0481 723440 oppure 3274545054 e-mail info@marefvg.it

Monfalcone, 04 agosto 2020

L'Amministratore Delegato

Lucio SABBADINI

