

Procedura di selezione per candidature ad incarico professionale per attività di CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (First Level Controller – FLC) nell’ambito del progetto “EXTRA-SMEs - Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy” – INTERREG EUROPE

DISCIPLINARE DI GARA

Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine intende procedere alla selezione di un controllore di 1° livello, cui affidare i servizi di assistenza tecnica e di gestione finanziaria del progetto EXTRA-SMEs nell’ambito del Programma Operativo Europeo INTERREG -EUROPE.

Art. 1 – Società procedente

Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Via delle Pianazze 74, 19136 La Spezia, Tel: (+39) 0187/18 68 356 - Fax: (+39) 0187/18 68 353 - direzione@dltm.it.

Art. 2 – Importo e durata dell’incarico

L’importo posto a base di gara, previsto come corrispettivo per l’espletamento dei servizi, è pari a 10.000,00€ – inclusi oneri fiscali e contributi previdenziali - al netto di I.V.A.

L’incarico avrà durata dall’accettazione dello stesso, a seguito di aggiudicazione fino al termine massimo, successivo alla conclusione di tutte le attività relative alla rendicontazione previste per il 01/06/2022, in cui è contemplata la possibilità per la Managing Authority di procedere a controlli, anche di secondo livello, e richieste di chiarimenti.

L’incarico dovrà essere espletato nei termini previsti dalla normativa comunitaria per la realizzazione della completa rendicontazione del Progetto.

La sede operativa sarà prevalentemente la sede del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, via delle Pianazze n.74, 19136 La Spezia; in caso di eventuali incontri organizzati nell’ambito del Programma relativi a tematiche finanziarie, contabili e di rendicontazione, sarà richiesta la presenza presso la relativa sede di svolgimento, senza che questo possa comportare costi aggiuntivi per DLTM, neppure a titolo di indennizzi o rimborsi spese.

Il compenso lordo è da considerarsi onnicomprensivo di tutte i costi diretti e indiretti che l’incaricato dovrà sostenere per l’espletamento dell’incarico (comprese, a mero titolo

esemplificativo, qualunque costo o spesa, ivi comprese quelle di trasporto, vitto e alloggio necessarie per raggiungere la sede del DLTM e per l'effettuazione di eventuali viaggi si rendessero necessari nel corso di svolgimento dell'attività di controllo e delle attività ad essa connesse), non essendo previsto alcun rimborso spese né alcuna indennità di fine servizio al termine dell'incarico. Il compenso lordo indicato è da considerarsi relativo all'intero complesso delle attività richieste ed a corpo, comprensivo di ogni e qualsivoglia onere che si rendesse necessario per dare il servizio completo in ogni sua parte. La liquidazione del compenso avverrà unicamente a mezzo accredito su c/c bancario, previa emissione da parte dell'incaricato di adeguata documentazione fiscale.

L'incaricato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata.

L'inadempienza di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto dell'incarico.

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare – requisiti richiesti

La partecipazione alla presente procedura è consentita agli operatori economici abilitati ad espletare i servizi oggetto del successivo articolo 6, ed in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- α) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- β) Godimenti dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
- χ) Età non inferiore ad anni 18;
- δ) Non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- ε) Non aver subito condanne penali;

Inoltre i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

A. Onorabilità - l'incarico di controllore di primo livello non può essere affidato a coloro che:

- Siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria previste dalla L.27/12/1956, n. 1423, dalla L.31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni salvi gli effetti della riabilitazione;
- Versino 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;
- Siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, Co. 2 del c.p.p, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - A pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;

- Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la p.a, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - Alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, Libro V del c.c e nel regio decreto Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero abbiano ricoperto 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.

B. Professionalità – Il controllore incaricato deve:

- 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 D.Lgs n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- 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/privato;
- essere in possesso di polizza per responsabilità civile professionale in corso di validità per l'esercizio delle attività oggetto dell'art. 6 del presente bando.

C. Indipendenza - il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del beneficiario che conferisce l'incarico in alcune delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale o riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- ricorrenza di ogni situazione idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;

- 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 potrà diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario che conferisce l'incarico prima che siano decorsi tre anni.

Costituisce **requisito indispensabile** per la partecipazione, **l'aver svolto attività di rendicontazione di progetti europei**, che dovrà essere espressamente attestato nel curriculum vitae ed eventuale documentazione integrativa. In ogni caso, su richiesta, il Candidato dovrà fornire a DLTM, nel termine che sarà assegnato e comunque non inferiore a giorni tre, ogni documento necessario per comprovare la sussistenza del requisito.

E' inoltre requisito indispensabile per la partecipazione il possesso di comprovata esperienza maturata in progetti INTERREG EUROPE che dovrà essere espressamente attestata nel curriculum vitae con indicazione specifica dei singoli progetti e delle attività. **In ogni caso, su richiesta, il Candidato dovrà fornire a DLTM, nel termine che sarà assegnato e comunque non inferiore a giorni tre, ogni documento necessario per comprovare la sussistenza del requisito.**

Ulteriori requisiti indispensabili:

- ottima conoscenza della lingua del programma (inglese) – Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.
- Buona conoscenza delle Direttive e regolamenti dell'Unione Europea ed in particolare:
 - Regulation EU n. 1303/2013 (Common Provisions Regulation);
 - Regulation EU n. 1301/2013 (ERDF Regulation);
 - Regulation EU n. 1299/2013 (European Territorial Cooperation Regulation);
 - Regulation EU n. 481/2014 (Eligibility of expenditure for cooperation programmes);
 - EU Directives on public procurement;
 - Norme e regolamenti nazionali inerenti alla situazione (ad esempio normativa nazionale sugli appalti);
 - Documenti del Programma INTERREG EUROPE (Programme Manual, Application Form, Subsidy Contract, Project Partnership Agreement).

I suddetti requisiti obbligatori devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 – Modalità e Criterio di selezione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto di seguito specificato.

L'importo posto a base di gara è pari a 10.000,00€ – inclusi oneri fiscali e contributi previdenziali - al netto di I.V.A.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di una sola offerta valida proposta da candidato che risulti aver svolto attività oggetto della prestazione richiesta da DLTM in progetti INTERREG EUROPE, questi si aggiudicherà la gara.

La valutazione delle candidature e delle offerte economiche avverrà presso la sede di DLTM Srl a partire dal giorno **17 Ottobre 2018 alle ore 10.00**. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida.

La Commissione, appositamente nominata, procederà alla valutazione delle candidature in base a curriculum e offerta economica. La commissione avrà a disposizione complessivi 100 punti così ripartiti:

- Un max. di 80 punti per la valutazione complessiva del C.V (punteggio C)
- Un max. di 20 punti per la valutazione dell'offerta economica (punteggio E)
- P (punteggio Finale) = C+E

La Commissione procederà per i soli candidati ammessi, alla valutazione dei curricula e dell'offerta economica sulla base dei sotto elencati criteri:

Titoli idonei a qualificare la formazione professionale	(max 10 punti)
Livello di conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, corredato da attestati posseduti ed il livello ottenuto facendo riferimento al Quadro comune di riferimento europeo delle lingue (Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching)	(max 30 punti)
Precedenti esperienze professionali documentate quale controllore di primo livello in Progetti realizzati nell'ambito dei programmi INTERREG	(max 40 punti)
Offerta economica migliorativa	(max 20 punti).

La procedura si concluderà con l'approvazione finale della graduatoria di merito, previa verifica e assenso da parte della Commissione Mista del sistema Nazionale di Controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020. La graduatoria di cui sopra verrà pubblicata sul sito internet: <http://dltm.it/category/news-eventi/>

La Società si riserva di modificare le date di cui sopra, dandone comunicazione esclusivamente con pubblicazione di avviso sul sito internet: <http://dltm.it/category/news-eventi/>

Si invitano pertanto i concorrenti a prendere visione del sito per eventuali aggiornamenti e/o a contattare gli uffici per informazioni.

Art.5 – Modalità e termini di presentazione delle offerte

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura e offerta alla sede del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Via delle Pianazze 74, 19136 La Spezia, entro e non oltre il giorno **15 Ottobre 2018, ore 12:00.**

Il plico potrà essere recapitato:

- 1) mediante *Posta elettronica Certificata* (presidenza@pec.dltm.it) – le domande devono pervenire unicamente dal candidato titolare di indirizzo PEC. Nell'oggetto dovrà essere indicato: *“Domanda di partecipazione per selezione per candidature ad incarico professionale esterno per attività di first level controller nell'ambito del Progetto Europeo EXTRA-SMEs”- INTERREG EUROPE* che dovrà essere allegata in formato .pdf così come C.V, offerta economica e Allegati 5 o 6, 7 o 8, 9 o 10.
- 2) servizio postale con *raccomandata A/R*;
- 3) *corriere autorizzato*;
- 4) *a mani*, direttamente presso la sede del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Via delle Pianazze 74, 19136 La Spezia, (aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:30).

La consegna dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. La Società declina ogni responsabilità per il mancato recapito entro i termini.

Non farà fede il timbro postale e/o di spedizione. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle candidature, non potrà essere presentata nessuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa dell'offerta precedente.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta con ogni mezzo utile a garantirne l'integrità e la segretezza del contenuto; dovrà recare all'esterno la denominazione dell'operatore, il relativo indirizzo, recapito e codice fiscale/partita I.V.A. nonché la seguente dicitura: *“Domanda di*

partecipazione per selezione per candidature ad incarico professionale esterno per attività di first level controller nell'ambito del progetto EXTRA-SMEs" – INTERREG EUROPE.

L'offerta dovrà essere formulata in lingua italiana ed essere composta da:

1) **domanda di partecipazione-dichiarazione** ai sensi del D.P.R., n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato A**, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione; la documentazione, contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione del rappresentante legale del soggetto concorrente ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, inerenti i dati ed i requisiti richiesti, dovrà essere accompagnata - a pena di esclusione - dalla fotocopia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore unitamente alla dichiarazione di aver letto l'informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 679/16 consultabile su www.info679.eu/01303220113 e relativo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

2) **offerta economica** da presentare in apposita busta chiusa sigillata e siglata nei lembi di chiusura a pena di esclusione, sulla quale deve essere apposta l'indicazione "*offerta economica*"; l'offerta economica deve essere espressa come ribasso percentuale sulla base d'asta per l'affidamento del servizio pari a € 10.000,00 – inclusi oneri fiscali e contributi previdenziali - al netto di I.V.A., debitamente sottoscritta, a pena di esclusione;

3) **Curriculum Vitae** professionale, redatto secondo il modello europeo debitamente datato e sottoscritto, corredato da documentazione integrativa.

La mancata presentazione di quanto richiesto determinerà l'esclusione del concorrente.

Il candidato inoltre dovrà già includere nell'offerta la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti ivi richiesti che, qualora selezionato dal beneficiario, sarà trasmessa alla Commissione Mista del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 per verifica e assenso:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale" (**Allegato 5**); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società" (**Allegato 6**);*
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale" (**Allegato 7**) e per controllore esterno "società" (**Allegato 8**);*
- c) Fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;*
- d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale" (**Allegato 9**) e per controllore esterno "società" (**Allegato 10**).*

Art. 6- Oggetto del contratto

Il controllore di 1° livello selezionato secondo la procedura sopra illustrata, dovrà svolgere tutte le attività dettagliatamente descritte nel INTERREG EUROPE Programme Manuale al seguente *link*:

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manual.pdf

E' previsto, durante la durata del progetto (60 mesi), lo svolgimento di:

- 5 audit semestrali per i primi 2,5 anni (mese 6 -12 -18 -24 e 30);
- 2 audit annuali per gli ultimi 2 anni (mese 36+48 e mese 54+60).

per un totale di sette come indicato nella tabella. (vedasi Tabella seguente).

Reporting period			Deadline for submission
Phase 1	Biannually	01 Jun – 30 Nov	1 st March
		01 Dec – 31 May	1 st September
Phase 2	Annually	01 Jun – 31 May	1 st September 31 st May (2 nd year)

Total no of EXTRA-SMEs reports

Phase 1: 6 progress reports

Phase 2: 2 progress report (final progress report)

Il controllore di 1° livello selezionato dovrà produrre la documentazione richiesta nella lingua ufficiale del progetto, ovvero in inglese. In particolare, l'Auditor si impegna a implementare le attività di seguito indicate, relative alle spese effettuate dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine all'interno del progetto **"EXTRA-SMEs - Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy"** nell'ambito del Programma Operativo Europeo INTERREG-EUROPE:

- 1- verifica della coerenza della documentazione amministrativa con il Programma Operativo e il bando per la concessione del contributo;
- 2- verifica della sussistenza della Convenzione tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario Principale;
- 3- verifica della sussistenza della Convenzione tra il Beneficiario Principale e gli altri Partners;
- 4- verifica della sussistenza del contratto/convenzione tra il Beneficiario ed eventuali soggetti terzi (es. autorità pubbliche, fornitori, ecc.);

5- verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento (comprendente fatture e mandati quietanzati o documentazione contabile equivalente) ai sensi:

- i. della normativa nazionale e comunitaria di riferimento,
- ii. della documentazione del Programma,
- iii. del bando di selezione/avviso,
- iv. delle convenzioni/contratti stipulati e loro eventuali varianti approvate;

6- verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);

7- verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla data di effettuazione ed alla localizzazione delle attività previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto;

8- verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla sua conformità con una delle tipologie di spesa previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto;

9- verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento:

- a. al budget di Progetto, conformemente alla sua declinazione in rubriche;
- b. alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. limiti previsti dal regime di aiuti);
- c. alla documentazione del Programma;
- d. al bando/avviso;
- e. alla documentazione di Progetto.

10- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Committente, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione in oggetto di contributo;

11- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili (mediante acquisizione di autodichiarazione a firma del Committente, come previsto dalla Procedure di Rendicontazione del Programma);

12- verifica del rispetto della normativa corrente in materia di procedure di evidenza pubblica, concorrenza e, ove applicabili il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni;

13- verifiche in loco ai sensi dell'art. 60 lett. b) del Reg. (CE) N. 1083/2006 e in conformità all'art. 13 punti 2 e 3 del Reg. (CE) 1828/2006.

Sono inoltre comprese tutte le attività, per la durata precisata all' art. 2, necessarie per rendere completo il servizio di CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (First Level Controller – FLC).

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente avviso non costituisce proposta vincolante per la Società.

E' escluso il diritto di rivalsa nei confronti della Società.

Si informa che i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo avviso, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016.

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura di gara, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Riferimenti e contatti:

DLTM Srl

Via delle Pianazze, n. 74

19136 La Spezia

Tel. 0187/1868356

Fax. 0187/1868353

e-mail direzione@dltm.it

La Spezia, 11/09/2018

Il Presidente DLTM
G. Lorenzo Forcieri

