

AVVISO DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL PROGETTO "DELTA LADY"

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell'ambito delle attività previste dal Progetto "DELTA LADY", co – finanziato dal **Programma INTERREG Europe**, intende svolgere una procedura comparativa finalizzata all'individuazione di operatore economico a cui affidare il servizio di controllo di primo livello per la verifica periodica di ammissibilità e congruità delle spese sostenute da ERVET SpA nella realizzazione del progetto "DELTA LADY" e per l'emissione delle relative certificazioni.

a) Oggetto, importo disponibile e durata del servizio:

<u>Oggetto:</u>	Verifica delle spese sostenute nell'ambito del progetto europeo "DELTA LADY" e della loro conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica del Programma: controllo di primo livello.
<u>Importo disponibile:</u>	€ 4.500,00 (quattromila/cinquecento) onnicomprensivo (rivalsa contributi previdenziali e IVA), compresi costi viaggio.
<u>Durata:</u>	Il servizio avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino al completamento delle procedure di chiusura contabile del Progetto DELTA LADY (giugno 2018 – maggio 2023), ovvero con l'accettazione dell'ultima certificazione di spesa da parte dell'Autorità di Gestione del Programma. La sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi e consulenza con l'operatore economico selezionato in esito alla presente procedura è subordinato alla positiva verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome per il coordinamento del sistema nazionale di controllo.

b) Descrizione del servizio:

Come previsto dal Programma INTERREG EUROPE, il Controllore di primo livello dovrà svolgere, presso il beneficiario, la verifica documentale sul 100% delle spese sostenute in ciascun periodo di attività, finalizzata ad accertare che:

- i costi sostenuti siano ammissibili in base ai Regolamenti sui Fondi Strutturali, alle Regole di Programma e alla legislazione nazionale e regionale applicabile;
- i costi sostenuti siano conformi alle condizioni stabilite dal Programma, dall'Application Form approvata e dal subsidy contract;
- i giustificativi di spesa e di pagamento siano correttamente e separatamente registrati;
- che le relative attività, forniture e/o servizi siano in corso di svolgimento o siano state completate;
- che i Regolamenti UE e di Programma relativi ad informazione e pubblicità, appalti pubblici, pari opportunità e rispetto dell'ambiente siano stati rispettati.

Le suddette verifiche e l'emissione delle relative certificazioni dovranno essere effettuate tempestivamente e a seguito della conclusione di ciascuno dei seguenti periodi di attività:

Fase 1

Semestre	Periodo di riferimento	Data entro cui rilasciare certificazione delle spese correttamente sostenute
I semestre	giugno 2018 – novembre 2018	15 gennaio 2019
II semestre	dicembre 2018 – maggio 2019	30 giugno 2019
III semestre	giugno 2019 – novembre 2019	31 dicembre 2019
IV semestre	dicembre 2019 – maggio 2020	30 giugno 2020
V semestre	giugno 2020 – novembre 2020	31 dicembre 2020
VI semestre	dicembre 2020 – maggio 2021	30 giugno 2021

Fase 2

Annualità	Periodo di riferimento	Data entro cui rilasciare certificazione delle spese correttamente sostenute
I annualità	giugno 2021 – maggio 2022	30 giugno 2022
II annualità	giugno 2022 – maggio 2023	da concordare con il committente sulla base delle indicazioni del Lead Partner per la chiusura del Progress Report finale

Il Controllore di primo livello dovrà svolgere inoltre, presso la sede del beneficiario, ed almeno una volta nel corso della durata del progetto, la verifica on the spot delle spese sostenute, finalizzata ad accertare:

- l'effettiva e corretta realizzazione fisica delle attività, forniture e/o servizi;
- l'effettiva esistenza e funzionamento dei sistemi e processi interni al beneficiario per l'approvazione, rendicontazione e liquidazione delle spese rendicontate.

c) Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati e aventi titolo per presentare domanda di partecipazione per l'affidamento di cui all'oggetto dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) Requisiti di carattere generale

- assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice degli Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.);

2) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all'oggetto della procedura, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

- se operatori economici di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituiti nel paese di residenza.

3) Rispetto dei **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**

Rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza così come stabiliti dal "Documento tecnico sulla governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020".

In ordine al requisito di "Onorabilità", il servizio di controllare di I livello non potrà essere affidato a coloro che:

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) 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;
- c) siano stati condannati, 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, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo 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 tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) 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 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 ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

In ordine al requisito di "Professionalità", l'operatore economico, all'atto della presentazione della domanda, dovrà:

- 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 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;

- c) avere un'esperienza professionale documentata non inferiore a tre anni con competenze maturate nella revisione contabile applicata ai Fondi strutturali UE ed in particolare nei controlli di primo livello nell'ambito di progetti INTERREG.

4) Altri requisiti

- Conoscenza della lingua del Programma: l'operatore economico deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua di lavoro del programma (lingua inglese), che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma;
- Conoscenza dei principali pacchetti informatici.
- Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali o, comunque, impegno a stipulare adeguata polizza assicurativa in caso di conferimento dell'incarico

d) Criteri di comparazione delle candidature per l'assegnazione dell'incarico professionale:

Il Responsabile della procedura provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, che saranno ritenute valutabili se pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso, presentate dall'operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto c) e complete delle dichiarazioni richieste.

Successivamente, la Commissione all'uopo nominata provvederà alla valutazione comparativa delle candidature pervenute ed il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, redigendo una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri e parametri:

Criterio	Offerta tecnica /parametri tabellari (massimo 90 punti)
Titoli idonei a qualificare la formazione professionale (max 20)	
abilitazioni (Iscrizione al Registro dei Revisori legali; iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) (max 4)	1 solo titolo 2 punti
	entrambi titoli 4 punti
corsi di formazione su rendicontazione di fondi strutturali e INTERREG relativi alla programmazione 2014-2020 (max 16)	nessun corso 0 punti
	un corso su rendicontazione fondi strutturali 2 punti
	più di un corso su rendicontazione fondi strutturali 4 punti
	un corso su rendicontazione INTERREG 8 punti
	più di un corso di aggiornamento/ formazione su INTERREG 16 punti
<i>Quest'ultimo assorbe il punteggio eventualmente assegnabile per i precedenti casi</i>	
Esperienze di revisione contabile applicata ai Fondi strutturali UE, in particolare nei controlli di primo livello nell'ambito di progetti INTERREG (max 40)	
numero di progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e/o numero di progetti/partner INTERREG certificati in qualità di FLC	nessun progetto 0 punti
	Progetto cofinanziato da Fondi Strutturali, fino alla concorrenza massima di 20 punti 2 punti a progetto

	Progetto/partner INTERREG, fino alla concorrenza massima di 40 punti..... <i>5 punti a progetto</i>
Descrizione del servizio offerto (max 30 punti)	modalità con cui i candidati intendono offrire un servizio di assistenza per il corretto inquadramento delle spese e per la predisposizione di idonea documentazione di spesa e di pagamento: specificare se l'assistenza viene fornita in loco/da remoto specificare i tempi di risposta alle richieste del committente espressi in giorni (<i>max 15</i>) tempistica con cui i candidati sono in grado di realizzare le verifiche amministrative e fisiche e di rilasciare le periodiche certificazioni, rispetto alla consegna della documentazione da parte del committente ed entro i termini massimi indicati nelle tabelle di cui al punto b) "descrizione del servizio": specificare il numero di giorni (<i>max 15</i>)

Criterio	Offerta economica (massimo 10 punti)
Ribasso offerto in termini di prezzo rispetto all'importo disponibile omnicomprensivo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) Per garantire la qualità del servizio prestato, l'offerta economica non potrà presentare un ribasso maggiore al 15%. Nel caso in cui il ribasso fosse maggiore del 15%, la commissione attribuirà 0 punti.	Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si utilizzerà la formula "proporzionalità inversa (interdipendente) al ribasso (in funzione del prezzo)". Il ribasso, pertanto, sarà valutato in funzione del prezzo secondo la seguente formula: $PE = P_{max} \times \frac{P_{min}}{P}$ Dove: PE = punteggio attribuito P_{max} = massimo punteggio attribuibile (10) P = prezzo (valore) offerto dal concorrente P_{min} = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

e) Struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile:

Unità: Sviluppo Economico ed Ambiente
Responsabile della Procedura: Enrico Cancila
Tel. +39 051 6450411
Fax +39 051 6450390
E- mail: ecancila@ervet.it

f) Termine e Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae:

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, sottoscritta e resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello Allegato 1, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: procedureErvet@pec.it indicando nell'oggetto "**AVVISO DI SELEZIONE**"

DI UN ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL PROGETTO "DELTA LADY" entro e non oltre il 7 dicembre 2018 ore 13:00.

Allegando altresì la seguente documentazione:

- 1) Offerta tecnica: CV e descrizione del servizio offerto
- 2) Offerta economica

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da ognuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di libero professionista individuale: dal professionista candidato alla procedura;
- nel caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
- nel caso di società: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
- nel caso di altri tipi di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

a) con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato: la lista è disponibile all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

ovvero

b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all'invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d'identità valido (pena l'irricevibilità).

Bologna, 20 novembre 2018

Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), ERVET SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da ERVET SpA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa richiesti per legge ai fini della partecipazione alla stessa, nonché per l'aggiudicazione definitiva;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ERVET SpA ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da ERVET SpA potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a ERVET SpA, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa applicabile alle procedure di evidenza pubblica a cui ERVET SpA è tenuta in quanto società in house della Regione Emilia-Romagna. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ERVET SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ERVET SpA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di ERVET SpA che cura la procedura o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a ERVET SpA in ordine alla procedura, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di valutazione che verrà costituita;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza dei relativi obblighi di comunicazione.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura ed il relativo compenso, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.ervet.it. I dati potranno essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna e/o agli altri soci di Ervet (Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Ferrara, Comune di Finale Emilia, Comune di Ravenna, Provincia di Rimini, Comune di Faenza, Azienda Casa Emilia-Romagna Della Provincia di Reggio Emilia, ANBI, Istituto Autonomo Case Popolari Parma, Camera di Commercio Iaa di Modena. Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po, Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer) Ferrara, Comune di Bondeno, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia Di Forlì-Cesena, Comune di Alseno, Comune di Zibello, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Meldola, C.E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Comune di Forlì, Amministrazione Provinciale di Ferrara, Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza, Comune di Castel Bolognese, Azienda Usl di Ferrara Azienda U.S.L. di Modena, Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale, Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi, AESS), data la natura di società in house di ERVET SpA.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il

concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.ervet.it, sezione "Società Trasparente".

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente ad ERVET SpA.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA

Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna

Tel. +39 051 6450411 - Fax +39 051 6450390

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE:

e-mail: ervet@ervet.it - Pec: ervet@pec.it

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di ERVET SpA per le finalità sopra descritte.