

# Interreg - IPA CBC Italy - Albania - Montenegro



## AIDA

**Avviso per il conferimento di incarico di controllore di primo livello (FLC) per il progetto “AIDA - Adriatic Identity through Development of Arts” nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 - REFERENCE NUMBER: ITALME 493 - CUP: B49D20090840004**

### PREMESSO

- Che con D.D. n° 8 del 28.01.2020 dell’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO, ratificava le graduatorie di merito, nelle quali, il progetto AIDA - Adriatic Identity through Development of Arts” risultava approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italy–Albania–Montenegro a Tivat (Montenegro) il 18-19 dicembre 2019;
- Che KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE è lead partner del progetto “AIDA - Adriatic Identity through Development of Arts”.

### VISTO

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ss.mm.ii.;
- il DPR n.196/2008 “regolamento di esecuzione del Reg. CE n.1983/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e su Fondo Coesione”;
- Il regolamento privacy UE 2016/679 (cd GDPR General Data Protection Regulation) in materia di protezione dati personali;
- Il documento della Commissione Mista Stato-Regioni e delle Province Autonome dell’11 ottobre 2016 per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 che ha approvato e reso disponibili le istruzioni, i requisiti e i moduli da utilizzare per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese per i progetti inerenti i programmi CTE.

**KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE**

### RENDE NOTO

con il presente avviso, che intende procedere ad una gara per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare la loro domanda allegando tutta la documentazione più avanti specificata che dovrà essere inviata a pena di esclusione.

#### ART.1 STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROGETTO

La stazione appaltante è:

KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE Via Guido Dorso, 48-50 – 73100 Lecce

P.IVA 01446600759

Sito internet: <https://www.teatrokoreja.it>

Responsabile di progetto: Sig.ra Anna PETRACHI

Recapito telefonico: 0832.242000

Email PEC: [ctkoreja@pec.teatrokoreja.it](mailto:ctkoreja@pec.teatrokoreja.it)

## ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della procedura è l'affidamento - a favore della KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (in qualità di partner capofila nel progetto AIDA) – del seguente servizio professionale:

### **FIRST LEVEL CONTROLLER – FLC (Controllore di Primo Livello)**

per la certificazione di un progetto di cooperazione territoriale nell'ambito del programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO 2014-2020.

Il servizio professionale ha per oggetto le seguenti attività:

1. 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 (lead partner) e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. Verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario ed all'operazione oggetto di contributo;
6. Verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
7. Verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso di attuazione delle operazioni oggetto di contributo;
8. 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 al 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.

9. Registrazione al portale eMS del programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro;
10. Partecipazione a eventuali seminari e/o giornate tematiche organizzate dall'Autorità di Gestione nell'ambito del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO 2014-2020 dedicate alla certificazione delle spese e al ruolo del FLC.

### ART.3 TEMPI LUOGHI E MODI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto AIDA, 31 dicembre 2021, salvo proroghe autorizzate dall'Autorità di Gestione del Programma.

In caso di proroghe autorizzate di cui in precedenza, anche il servizio di FLC si intenderà prorogato e non verranno riconosciuti ulteriori compensi per eventuali certificazioni di spesa da convalidare nei summenzionati periodi di proroga.

In conformità al progetto AIDA e al Partnership Agreement i periodi di rendicontazione sono tre, come di seguito indicati:

Periodo	Inizio	Fine	Reporting Period
1	01/07/2020	31/12/2020	30/03/2021
2	01/01/2021	30/06/2021	30/09/2021
3	01/07/2021	31/12/2021	30/03/2022

Parte del servizio previsto ai fini della certificazione dovrà svolgersi presso la sede della KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, pertanto, i candidati dovranno garantire la loro disponibilità, pena la risoluzione de iure del conferendo incarico, a recarsi presso la suddetta sede, sita in Lecce, alla Via Guido Dorso, 48-50.

Le prestazioni previste dovranno svolgersi secondo le scadenze connesse alle rendicontazioni stabilite dall'Autorità di Gestione, di norma entro tre mesi dalla chiusura del periodo di rendicontazione, pena la risoluzione de iure del conferendo incarico.

KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE dichiara sin da ora che si avvarrà della possibilità di richiedere al professionista individuato quale assegnatario del servizio, l'avvio delle comunicate in corso di perfezionamento del contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

### ART.4 IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

L'importo del compenso dell'affidando incarico è pari ad € 5.000,0,0 comprensivo di cassa e altri oneri previdenziali, (IVA ESCLUSA), ed esso varrà come corrispettivo professionale per l'intera durata dell'affidando incarico, anche in caso di proroghe da parte dell'Autorità di Gestione.

Il pagamento avverrà in due tranches secondo i WP di progetto.

La liquidazione di ogni parcella avverrà a 30 giorni d.f.f.m dietro presentazione di regolare fattura secondo la normativa vigente, alla conclusione della certificazione e comunque non oltre il termine di scadenza per l'ammissibilità della spesa del progetto.

L'incarico sarà aggiudicato a seguito di valutazione di titoli e curricula, come da successivo articolo 7, e non verrà richiesta nessuna offerta economica, tanto, in ragione del fatto che l'importo indicato è stato già oggetto di adeguata ponderazione ed anche al fine di evitare che un ruolo estremamente importante per il progetto in parola sia oggetto di gara sul prezzo talché esporrebbe KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE al rischio di assegnare l'incarico in modo inappropriato ad un soggetto quantomeno poco qualificato.

### ART.5 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti necessari requisiti:

#### A. REQUISITI DI 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 al Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

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.

## **B. REQUISITI DI INDIPENDENZA**

non trovarsi 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. dell'impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante;
  - 2. delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'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 dell'impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- e) Essere un familiare del Beneficiario (comprendendo anche rappresentanti legali e soci dell'Ente collettivo beneficiario) che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario come sopra definito;
- f) Avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'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 interesse o comunque condivisione di interessi.

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

#### D. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

- a) 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, nonché l'eventuale interlocuzione con i partner di progetto.
- b) Il candidato dovrà aver maturato un'esperienza professionale nel corso dell'ultimo quinquennio, nell'ambito dell'attività di controllore di primo livello (FLC) con particolare riferimento ai progetti afferenti ai programmi "Interreg" e l'eventuale partecipazione a seminari o corsi di aggiornamento in materia di certificazione di primo livello.

I soggetti interessati devono non possedere nessuno dei motivi di esclusione riportati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### ART.6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire la loro domanda con le modalità di seguito indicate a KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE entro e non oltre

**le ore 13.00 del giorno 19.11.2020**

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine perentorio.

La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

**ctkoreja@pec.teatrokoreja.it**

Nell'oggetto della email deve essere indicata la seguente dicitura:

**"DOMANDA DI CANDIDATURA A FIRST LEVEL CONTROL - PROGETTO AIDA - ITALME 493"**

La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità mediante l'allegato modello "**Allegato A**" corredata dal curriculum vitae professionale, in formato europeo, da un documento di riconoscimento in corso di validità e dall' "**Allegato B**";

**I suddetti documenti dovranno essere tutti firmati digitalmente.**

#### 7. CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATO

Il presente avviso è da intendersi non vincolante per KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, finalizzato alla raccolta di domande da parte dei soggetti interessati.

L'individuazione del candidato sarà realizzata esclusivamente attraverso una valutazione curriculare mediante la valutazione dei criteri seguenti:

- esperienze di collaborazione con Enti Pubblici o Società a partecipazione pubblica (min 5 – max 10)
- anzianità di iscrizione all'ordine (min. 5 – max 10)
- esperienza certificata di audit di progetti comunitari (min. 5 – max 20);
- esperienza certificata nell'ultimo quinquennio nel ruolo di FLC di progetti Interreg (min. 5 - max 20);
- partecipazione a corsi e seminari relativi all'attività di FLC (min. 1 – max 10);

*Le esperienze di cui sopra dovranno essere documentate con attestati e/o autocertificazione.*

Attraverso l'attribuzione dei punteggi sarà realizzata la graduatoria di merito che permetterà di assegnare l'incarico professionale al primo classificato. A parità di punteggio sarà effettuato sorteggio.

Nel caso non pervenga alcuna domanda, KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria.

Saranno escluse le domande:

- domande non sottomesse con l'apposito Allegato A
- prive dell'Allegato B;
- prive del curriculum vitae e professionale;
- prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritta;

- aventi dichiarazioni e documentazioni recanti informazioni che risultino non veritiere;
- le domande la cui documentazione non sia firmata digitalmente.

KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE si riserva di richiedere ai candidati di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, comunque nel rispetto del principio di parità di trattamento. Nel caso in cui il numero di professionisti che manifestino il proprio interesse a partecipare alla presente procedura di selezione e che risultano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione stessa sia inferiore a cinque, si potrà procedere comunque alla valutazione delle candidature. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE si riserva tuttavia la facoltà di non procedere e/o di annullare il presente avviso qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle domande di partecipazione pervenute, considerato quanto è riportato nel presente avviso, non sia rispondente alle proprie esigenze e comunicherà, con successivo provvedimento, un'ulteriore indizione della procedura di affidamento dell'incarico. Data l'importanza del progetto sotteso al presente bando e della qualità professionale richiesta, si avverte che altrettanto potrà essere deciso da KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE laddove per raggiungere correttamente e compiutamente il proprio obiettivo si dovesse rendere conto che i requisiti richiesti nel presente avviso fossero carenti e/o incompleti e/o insufficienti per selezionare adeguatamente la figura professionale richiesta.

La pubblicazione del presente avviso non comporta per KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dello stesso Lead Partner il cui affidamento sarà vincolante solo dopo la stipula dell'eventuale contratto di affidamento dell'incarico.

KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

## 8. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del successivo Regolamento Privacy UE 2016/679 (cd. GDPR General Data Protection Regulation) i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

Si precisa che i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni preposte ai controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni.

Titolare del trattamento è KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE.

Il Responsabile interno per l'esercizio dei diritti ai sensi della normativa vigente è reperibile presso la sede di KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE in Via Guido Dorso, 48-50 – 73100 Lecce.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE.

<https://www.teatrokoreja.it>

Data di Pubblicazione: 05/11/2020

Data di Scadenza: 19/11/2020

Data di apertura delle offerte di gara pubblica: 20/11/2020

Data di valutazione delle offerte: sarà fissata successivamente dal Responsabile di Progetto

Responsabile di Progetto: Sig.ra Anna Petrachi

Lecce, 05/11/2020

Prot. 34/2020

Il Presidente

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi dell'art.21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005