



**OGGETTO: richiesta offerta per attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 (Controllo di Primo Livello)**

Con la presente, **ELEVANTE** s.r.l. (di seguito ELEVANTE), con sede in Trieste, via Machiavelli 15 (tel. +39 040 9751124), in qualità di partner del progetto Standard+ **DigLogs**, cofinanziato dal Programma **Interreg Italy-Croatia CBC 2014-2020**, richiede un preventivo per lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 (di seguito Controllo di Primo Livello-First Level Control) con riferimento al progetto citato.

Il Controllore di Primo Livello individuato dovrà, per ciascun dei quattro periodi di rendicontazione stabiliti dal Programma, svolgere attività di verifica delle spese effettuate da ELEVANTE nell'ambito del progetto DigLogs, attraverso verifiche amministrative (ossia verifiche documentali) e verifiche in loco (eseguite in loco presso la sede del beneficiario). In particolare l'attività del Controllore di Primo Livello comprende:

- Verifica che le spese si riferiscano al periodo ammissibile e siano state effettivamente pagate;
- Verifica che le spese si riferiscano a un progetto approvato;
- Verifica che le spese siano conformi alle norme di ammissibilità applicabili;
- Verifica che i documenti giustificativi siano adeguati e che esista un'adeguata pista di controllo;
- Verifica che le spese siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato, e ai requisiti di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- Verifica che le spese siano conformi alle norme dell'Unione, nazionali e relative ai contratti pubblici;
- Verifica che siano rispettate le regole di branding del Programma;
- Verifica l'effettivo progredire del progetto;
- Verifica i prodotti/servizi siano consegnati nel pieno rispetto del contratto di sovvenzione;

- Verificare l'esistenza di un sistema contabile efficacemente funzionante che consenta una chiara identificazione di tutte le spese connesse ai progetti.

L'offerente dovrà possedere adeguati **requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza**, come di seguito specificati.

- nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), del professionista, dell'amministratore/degli amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono state adottate misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dall'artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- il titolare (in caso di impresa individuale), il professionista, l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o 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;
- il titolare (in caso di impresa individuale), il professionista, l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono 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 dalle 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 nel 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.
- l'Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - il titolare (in caso di impresa individuale), il professionista, l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o 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.
  - il titolare (in caso di impresa individuale), il professionista, l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;
  - il titolare (in caso di impresa individuale), il professionista, l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
  - il titolare (in caso di impresa individuale), il professionista l'amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:
    1. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
      - 1) di ELEVANTE 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;

2. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con ELEVANTE 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 né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio; 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;
3. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
4. essere un familiare del titolare, amministratore, legale rappresentante, socio di ELEVANTE; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado o un rapporto di coniugio;
5. avere relazioni d'affari con ELEVANTE 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 e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;

I controllori dovranno, inoltre, possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese, tale da consentire l'espletamento delle attività assegnate in tale lingua, essendo questa la lingua ufficiale del Programma.

La durata dell'incarico si estende fino a tre mesi dalla conclusione del progetto - termine ultimo per la consegna delle certificazioni di spesa (31 marzo 2021, salvo eventuali proroghe).



Il prezzo complessivo base per i servizi richiesti è stimato in Euro 4.500 Iva esclusa.

L'offerta dovrà essere corredata da una lista di servizi analoghi svolti in precedenza e dai CV delle risorse umane impiegate, con specificazione delle conoscenze linguistiche richieste.

Dovrà inoltre essere compilata ed allegata all'offerta la dichiarazione di atto notorio in merito ai requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza (all. 3 in caso di controllore individuale, all'4 in caso di società). L'offerente dovrà formulare la migliore offerta indicando l'importo (Iva esclusa), nonché il costo della prestazione a giornata.

L'offerente dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura: "Offerta per Controllo di Primo Livello per progetto DigLogs".

Il miglior offerente verrà selezionato in base al prezzo offerto più basso. L'offerente dovrà altresì dimostrare di possedere i requisiti richiesti e comprovare l'esperienza maturata in servizi analoghi, nonché le competenze linguistiche necessarie.

Si specifica che l'effettivo affidamento dell'incarico è subordinato alla validazione del controllore da parte della Regione Veneto – Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria (come previsto dal documento di Programma "Description of the Italian FLC system – procedure for FLC selection and validation fo Italian beneficiaries" del 10 Maggio 2019).

Il termine per la presentazione dell'offerta corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti è il 27 maggio 2019 tramite posta elettronica all'indirizzo [maurizio.cociancich@elevante.it](mailto:maurizio.cociancich@elevante.it)

Il recapito dell'offerta dopo il termine stabilito comporterà l'esclusione dell'offerta e non verrà presa in considerazione.

#### ALLEGATI

- All. 1 Description of the Italian FLC System,
- All. 2 scheda informativa progetto,



- All. 3 dichiarazione sostitutiva (per controllori individuali),
- All. 4 dichiarazione (per società).

Per maggiori informazioni o quesiti è possibile contattare [maurizio.cociancich@elevante.it](mailto:maurizio.cociancich@elevante.it)

Trieste, 23/05/2019