



CAPITOLATO DI GARA

per l'affidamento del servizio di audit e certificazione di primo livello (First Level Controller) dei costi sostenuti dall'Università Iuav di Venezia, rendicontati nell'ambito del progetto "CAPACITY2TRASFORM", titolo *Activating the transformative potential of cultural and creative industries and sustainable tourism in boosting the twin green and digital transition for the competitiveness of Central Europe*, resp. scientifica prof.ssa Maria Chiara Tosi (CUP F73C22002340006), finanziato dal programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2021- CALL 1

Premesso

- che l'Università Iuav di Venezia è partner del progetto di ricerca CAPACITY2TRASFORM, titolo *Activating the transformative potential of cultural and creative industries and sustainable tourism in boosting the twin green and digital transition for the competitiveness of Central Europe*, resp. scientifica prof.ssa Maria Chiara Tosi (CUP F73C22002340006) finanziato dal programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2021- CALL 1
- che l'ente capofila Primorska Technology Park (Slovenija), ha sottoscritto, in data 01/03/2023, il Contratto di Sovvenzione con la Città di Vienna, Autorità di Gestione del programma Central Europe, per la realizzazione del progetto sopra citato;
- che il progetto CAPACITY2TRASFORM prevede un partenariato composto da: 1 Primorska Technology Park (Slovenija), 2. Friuli Innovation limited liability consortium company, 3 Central Transdanubian Regional Innovation Agency, 4 Social Business Club Styria Österreich, 5. IUAV University of Venice, 6 Museum of Architecture and Design Slovenija, 7 University of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism (Hrvatska) 8 Active Steinbeis Europa Zentrum Deutschland (DE), 9. IRI Centar d.o.o. PP Hrvatska (HR), 10. BizGarden Ltd. Česko (CZ), 11. Technical University of Kosice;
- - che il budget complessivo del progetto ammonta a € 2.397.382,00 finanziati all'80% dal programma Interreg Central Europe;
- - che il budget dell'Università Iuav in relazione al progetto è di € 186.950,00, di cui € 149.560,00 finanziati dal programma Central Europe e € 37.390,00 co-finanziati dal Fondo di Rotazione Nazionale IGRUE;
- che il programma di finanziamento CENTRAL EUROPE prevede, ai sensi del Regolamento (UE) N. 514 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che l'Università Iuav di Venezia selezioni revisori indipendenti esterni, per lo svolgimento delle verifiche contabili e legali preliminari alla richiesta di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del progetto;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.50 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;

1. OGGETTO

Il servizio oggetto di affidamento consiste nell'attività di audit e certificazione di primo livello dei costi sostenuti dall'Università Iuav di Venezia, nell'ambito del progetto "CAPACITY2TRASFORM", titolo *Activating the transformative potential of cultural and creative industries and sustainable tourism in boosting the twin green and digital transition for the competitiveness of Central Europe*, resp. scientifica prof.ssa Maria Chiara Tosi (CUP F73C22002340006).

2. REQUISITI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE



A pena di esclusione i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- Di onorabilità:

L'incarico di controllore di I livello non può 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 abbia 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.

- Di professionalità

Il controllore incaricato 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 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.

- Di indipendenza

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti dell'Università Iuav di Venezia in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'Università IUAV di Venezia che conferisce l'incarico o della sua controllante;
- 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, 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;
- 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 ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato deve impegnarsi, cessato l'incarico, a non diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale dell'Università Iuav di Venezia prima che siano trascorsi tre anni.

- Utilizzo della lingua di programma nell'espletamento delle attività di controllo

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori redatti in lingua inglese, lingua adottata dal Programma quale lingua ufficiale, è da produrre ed essere verificata a carico del controllore. Ciò considerato, il controllore deve essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg ADRION è l'inglese e che deve essere in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale (o più dichiarazioni nel caso di soggetti raggruppati). I concorrenti non residenti in Italia devono certificare il possesso dei requisiti con documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determinerà l'esclusione dalla gara.

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata in base ai seguenti criteri negoziali decrescenti:

- precedenti esperienze del soggetto economico proponente in ambito di progetti europei di cooperazione territoriale transnazionale dal periodo di Programmazione 2014/2020 a oggi, in collaborazione con università o enti di ricerca;
- CV del personale dedicato al progetto;
- offerta economica;

ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, mediante RdO nel sistema Consip-Mepa per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione. Qualora pervenga una sola offerta si procederà ugualmente mediante Trattativa diretta nel sistema Consip-Mepa per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.

L'incarico sarà conferito altresì in osservanza delle disposizioni previste per l'individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese dei progetti inerenti i programmi CTE, reperibile al

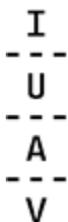
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/documenti4>

L'Università Iuav di Venezia si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico dovrà essere svolto attraverso la messa a disposizione di almeno una unità di personale altamente qualificato, nel rispetto dei requisiti previsti al punto 2).

L'unità di personale così individuata dovrà garantire la presenza presso la sede dell'Università Iuav di Venezia nelle giornate lavorative necessarie all'espletamento dell'incarico.



L'incarico prevede la verifica di tutti i documenti originali di costo dell'università Iuav di Venezia e la presentazione di una certificazione tramite procedura informatizzata *Jems*

<https://jems.interreg-central.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard>

secondo le indicazioni reperibili al seguente link:

https://www.interreg-central.eu/documents/?document_category=64, sezione National Control Package.

Gli esiti di tale verifica e la relativa certificazione dovranno essere completati sul portale **Jems**

<https://jems.interreg-central.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard>

entro le seguenti scadenze:

Periodi di rendicontazione di progetto

periodo rendicontazione finanziaria	da	a	termine per la consegna rendicontazione
1	01/03/2023	31/08/2023	1/10/2023
2	01/10/2023	29/02/2024	1/04/2024
3	01/03/2024	31/08/2024	1/10/2024
4	01/09/2025	28/02/2025	1/04/2025
5	01/03/2025	31/08/2025	1/10/2025
6	01/09/2025	28/02/2026	1/04/2026

DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico decorre dal conferimento dell'incarico alla conclusione dell'ultima rendicontazione di progetto prevista entro fine aprile 2026 come da tabella sopra riportata.

5. IMPORTO A BASE DI OFFERTA

L'importo a base di offerta è pari a € 2.400 Euro IVA esclusa.

Tali importi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni ulteriore onere e spesa, eventuali trasferte sono comprese nell'importo. Il compenso verrà corrisposto in rate, di pari importo, a conclusione delle fasi di rendicontazione indicate al punto 4).

6. PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'incarico sarà applicata la penale nella misura del 2% dell'importo relativo all'incarico.

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. L'appaltatore in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto dedicato al contratto in oggetto, gli estremi del conto, nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 sette giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.



8. DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL CONTRATTO

La fornitura del servizio è affidata in via esclusiva al soggetto aggiudicatario. La cessione totale o parziale del contratto è nulla ad ogni effetto. È altresì vietata la subconcessione del servizio oggetto dell'affidamento ovvero parte di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

gravi e/o ripetute inadempienze nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, anche a seguito di ordini impartiti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

1. fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico del fornitore del servizio;

2. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

12. SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Considerato che le attività oggetto di affidamento saranno parzialmente svolte presso la sede dell'Università Iuav di Venezia, sarà garantita all'affidatario la disponibilità di locali, mezzi ed attrezzature idonee, nonché l'informazione prevista dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a Euro 0 (zero), in ragione della natura di carattere intellettuale dei servizi da affidare, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

13. RESPONSABILE DEL PROGETTO

L'affidatario dovrà nominare un proprio referente per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, comunicandone all'Università le generalità ed i recapiti.

Il Responsabile del Progetto e il Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione per l'Università Iuav è la dott.ssa Barbara Galzignato, Servizio Ricerca, email ricerca@iuav.it, tel. 041 257 1873.

14. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento per l'Università Iuav di Venezia è Sabrina Toniolo, responsabile del Servizio Acquisti.

15. SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'affidatario del servizio, se dovute, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali vengono raccolti e utilizzati ai fini dell'espletamento della procedura. Il titolare per il trattamento dei dati è l'Università Iuav di Venezia.



Università Iuav di Venezia

I dati vengono trattati per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.