



Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per le funzioni di controllore di I° livello esterno e di certificazione delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto "TAGs - Technological and business innovation services to stimulate the local Agro-food ecosystems and to support a cross border collaboration among local action Groups" - MIS CODE 5003507 - Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020, ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 ed art. 125 del Reg. (UE) N. 1303/2013. CUP: B85B17000660004

Il Gruppo di Azione Locale "Terra dei Trulli e di Barsento" s.c.a r.l. (di seguito GAL), con il presente avviso intende selezionare il fornitore del servizio di controllo di I° livello esterno e certificazione delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto "TAGs - Technological and business innovation services to stimulate the local Agro-food ecosystems and to support a cross border collaboration among local action Groups" (di seguito TAGs) - MIS CODE 5003507 - finanziato nell'ambito della prima call del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Transfrontaliera INTERREG VA "Grecia-Italia" 2014-2020.

Riferimenti normativi

Con l'intento di assicurare l'efficace attuazione degli interventi progettuali e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale applicabile, il Programma INTERREG VA Grecia – Italia prevede un sistema di controllo articolato in:

- verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione di spesa;
- controlli in loco da svolgere presso i Beneficiari degli interventi che mirano ad assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese.

In ottemperanza all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 che definisce il contenuto dell'attività di controllo di primo livello, il servizio di cui al presente Avviso riguarda la verifica della fornitura dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie e nazionali e con le regole specifiche fissate nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG V A Grecia-Italia 2014/2020.

Ai sensi di tale norma e, in analogia con quanto previsto all'art. 125(4) del Reg. (UE) 1303/2013, i controlli di primo livello comprendono:

- a) verifiche amministrativo-contabili di tutte le domande di rimborso presentate;
- b) verifiche in loco di singole prestazioni.



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

Le date dei controlli saranno concordate con il beneficiario GAL, fermo restando che le certificazioni dovranno essere emesse secondo le scadenze temporali previste per la trasmissione dei documenti al Lead Partner.

Le spese da rendicontare dovranno riferirsi, per l'intera durata del progetto, comprese eventuali proroghe, ai periodi: dal 1 Gennaio al 30 Giugno e dal 1 Luglio al 31 Dicembre, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma.

Le modalità operative di espletamento del servizio sono disciplinate dai seguenti documenti:

- Regolamento (UE) 1303/2013;
- Regolamento (UE) 1299/2013;
- Regolamento (UE) 481/2014;
- European Commission Guidance for Member State on Management Verifications (EGESIF_14_12_final – 17/09/2015);
- Programme and Project Manual of the Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, con particolare riguardo alla sezione 2.2. (Project implementation guidelines);
- Application Form, subsidy contract e partnership agreement del progetto TAGs;
- Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- DPR 22/2018;
- da ogni altra disposizione merito.

Il Controllore si obbliga a svolgere la prestazione senza avvalersi di sostituti e/o ausiliari; in particolare, si impegna a realizzare tutte le attività previste senza possibilità di delegare a terzi

Oggetto dell'incarico

L'incarico avrà per oggetto l'effettuazione delle verifiche amministrativo-contabili da svolgere e documentare con l'utilizzo di check list e verbali. Con riferimento alle verifiche in loco, poiché mirano ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria e nazionale e al Programma di cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia, si precisa che esse si articoleranno in verifiche differenziate, mediante:

- a) verifica dell'esistenza e dell'operatività del Beneficiario;
- b) verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, alla Call di selezione, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

- c) verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
- d) verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma di riferimento, ovvero univocamente riconducibile al progetto in verifica;
- e) verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione;
- f) verifica della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- g) verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezzari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.).

Il controllore di primo livello svolgerà semestralmente in un unico controllo presso il Beneficiario sia la verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa sia la verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dal Beneficiario.

L'intero processo di controllo di primo livello in relazione a un'operazione o parte di operazione, comprendente la verifica amministrativa della documentazione di spesa, l'eventuale campionamento e la verifica in loco dovranno essere eseguiti in maniera efficace e tempestiva.

Nell'ipotesi in cui il Joint Secretariat o la Managing Authority del Programma dovessero richiedere Progress Report intermedi per ragioni finanziarie durante il semestre successivo a quello dell'ultima certificazione, il controllore di primo livello si renderà disponibile a fornire la sua prestazione di controllo con riferimento alle spese relative al Progress Report intermedio.

Importo disponibile

L'importo disponibile per la realizzazione delle attività previste è stabilito in **€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)** IVA inclusa come per legge (se dovuta). L'importo di € 2.500,00 è omnicomprendivo e, quindi, in esso rientrano tutte le imposte dovute, i contributi previdenziali ed assicurativi a carico del GAL e del controllore inclusa l'IVA (se dovuta).

Durata del servizio

Il servizio avrà inizio a seguito della sottoscrizione del contratto e dovrà essere ultimato entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto fissata al **15 aprile 2020**.



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

Eventuali proroghe nella durata del progetto determineranno automaticamente la proroga della data di conclusione del servizio senza che questo comporti la modifica dell'importo contrattuale stabilito.

Requisiti di partecipazione

Per l'affidamento dell'incarico il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo sopra citate, inteso come persona fisica dovrà possedere i seguenti requisiti:

A. Professionalità

- a. essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – (Sezione A), senza interruzioni, ovvero di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii.;
- b. che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari: non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
- c. avere conoscenza delle procedure amministrative e contabili e di rendicontazione di contributi comunitari e/o delle Organizzazioni Internazionali da dimostrare attraverso almeno 1 precedente incarico come controllore di I° livello esterno e di certificazione delle spese nell'ambito di Programmi di Cooperazione Territoriale Interreg.
- d. Essere autorizzato dall'amministrazione pubblica di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici.

B. Onorabilità

- a. di non essere stato sottoposto 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. di non versare in stato di 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;
- c. di 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, 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;



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- d. di non avere 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.

C. Indipendenza:

Il candidato, al momento di presentazione della istanza ed al momento dell'eventuale affidamento dell'incarico, non deve trovarsi in una 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) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico 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;
- b. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a 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 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; 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;
- 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 e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;

Il controllore selezionato dovrà inoltre:



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

1. impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione;
2. impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, il candidato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ALLEGATI 5 e 7), ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti il possesso dei requisiti sopra elencati, ossia l'iscrizione del candidato all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al Registro dei Revisori legali e il possesso da parte del candidato dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza.

D. Conoscenza della lingua inglese

Il candidato deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese, adottata dal Programma quale lingua ufficiale.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito, il controllore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ALLEGATO 4), in base alla quale attesti il possesso del requisito sopra elencato.

E. Altri requisiti

Il candidato deve possedere una buona conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows, Office Professional - Word-Excel), internet e posta elettronica.

Il controllore dovrà inoltre presentare una autorizzazione al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 9)

La numerazione dei succitati Allegati riprende la numerazione dei template della documentazione predisposta dalla Regione Puglia a comprova del possesso dei requisiti richiesti al controllore di primo livello, che dovranno essere corredati alla domanda di nulla osta del certificatore selezionato (Allegati 4, 5, 7 e 9).

Modalità e termini di presentazione della domanda

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 GAL tramite PEC all'indirizzo galtrulli-barsento@pec.it indicando come oggetto la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione per controllore di primo livello – Progetto TAGs – Programma Interreg Grecia-Italia”**.



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata copia (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del 12/12/2018**

Criteri di selezione

L'individuazione del controllore sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione del GAL su proposta del RUP che provvederà prioritariamente alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute e, successivamente, alla valutazione comparativa delle istanze redigendo una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

Criterio	Offerta tecnica/ Parametri tabellari (massimo 100 punti)
Anzianità di iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o, in alternativa, al Registro dei Revisori Legali, oltre i tre anni richiesti come requisito di ammissibilità	3 punti per ogni anno di iscrizione oltre il 3° anno. Oltre 10 anni = 30 punti. Max 30 punti.
Conoscenza certificata della lingua inglese sulla base dei livelli del quadro comune europeo di riferimento per le lingue	Massimo 10 punti: A1 = 0 punti, A2 = 2 punti, B1 = 4 punti, B2 = 6 punti, C1 = 8 punti, C2 = 10 punti.
Partecipazione ai seminari informativi per certificatori di primo livello organizzati dalla Regione Puglia e/o incarichi di docenza in materia di revisione legale.	10 punti per ogni seminario/docenza fino ad un massimo di 30 punti: 1 seminario/docenza = 10 punti, 2 seminari/docenze = 20 punti, 3 o più seminari/docenze = 30 punti
Esperienza professionale già maturata nel controllo di I livello di progetti finanziati nell'ambito di Programmi di Cooperazione Territoriale Europea/INTERREG	10 punti per ogni incarico oltre il minimo previsto (1) fino ad un massimo di 30 punti

Il servizio sarà aggiudicato solo sulla base del punteggio ottenuto.

A parità di punteggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

Il GAL, accertata la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione *de quo*, invia l'esito per l'approvazione al competente Ufficio del Programma presso la Regione Puglia, che dovrà verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal candidato ed i requisiti richiesti in capo al controllore scelto ed esprimere il proprio assenso oppure diniego per l'attribuzione del relativo incarico, dandone comunicazione al GAL ed all'Autorità di Gestione del Programma.



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

L'esito finale sarà comunicato ai partecipanti a mezzo comunicazione PEC e pubblicato sul sito web del GAL www.galtrulli-barsento.it. Il GAL, a seguito dell'approvazione del candidato scelto da parte del competente Ufficio del Programma, potrà procedere all'affidamento del servizio *de quo*. Nel caso di assenza di candidati idonei, si provvederà all'avvio di una nuova procedura.

Il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere al conferimento dell'incarico oggetto del presente Avviso e potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola istanza, sempreché vengano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal presente Avviso.

Conferimento dell'incarico

Il candidato selezionato dovrà presentare a seguito di specifica richiesta la conferma di accettazione dell'incarico entro 7 giorni dalla data di comunicazione. Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell'incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria previa acquisizione di assenso da parte dei competenti uffici di Programma.

L'attività oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di subordinazione, mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo.

Mediante la sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico di cui al presente Avviso, le parti si obbligheranno al rispetto della normativa sulla "Tracciabilità dei pagamenti" ex art. 3 della Legge 136/2010 e s. m. i..

Informativa sul trattamento dati personali

Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti il presente avviso. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Inoltre, i dati verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e dunque per tutta la durata di espletamento dell'incarico e per l'assolvimento dei correlati adempimenti contabili, fiscali e amministrativi inerenti l'operazione finanziata.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con il presente avviso, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 11-12 del D. Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

Titolare del trattamento è il GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" s.c.a r.l..



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it





Gruppo di
Azione Locale
**Terra dei Trulli
e di Barsento**

Responsabile del procedimento

Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura è possibile contattare il dr. Raffaele Santoro Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo email: info@galtrulli-barsento.it

Putignano, 07/12/2018

Il Presidente

Stefano GENCO



GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)
080 432 2767 - www.galtrulli-barsento.it



