

AVVISO N. 01/2018 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI EXTERNAL AUDIT DEL PROGETTO CARE – EMPOWERING CLIMATE RESILIENCE FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS + Capacity-Building project in the field of Higher Education (E+CBHE)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

(Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016)

per il conferimento di 1 (uno) incarico di collaborazione libero professionale (ex art. 16 del Reg. CE 1080/2006) per le attività di External Audit e certificazione delle spese nell’ambito del progetto **CARE – EMPOWERING CLIMATE RESILIENCE** (di seguito “progetto CARE”) Project reference number **574220-EPP-12016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP - Grant Agreement number 2016-2564/001-001** finanziato nell’ambito del Programma Europeo ERASMUS + - Capacity-Building project in the field of Higher Education (E+CBHE),

PREMESSO

che Poliedra – Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale (di seguito **Poliedra – Politecnico di Milano / Committente**) partecipa in qualità di partner al **progetto CARE**, data inizio del progetto **15/11/2016**, data fine progetto **14/10/2018**

VISTA

la necessità di dotarsi di un servizio di External Audit e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto CARE, Poliedra – Politecnico di Milano

INDICE

una procedura comparativa/selettiva per curriculum ed eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura autonoma libero professionale per External Audit.

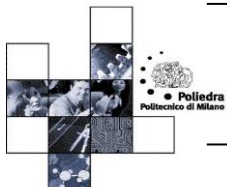
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Poliedra – Politecnico di Milano al seguente link: <http://www.poliedra.polimi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura>.

Art. 1 - Oggetto del Servizio e Principali Caratteristiche:

La collaborazione richiesta consiste in un’attività di External Audit complessivo di tutte le spese sostenute e rendicontate da Poliedra – Politecnico di Milano per l’intero progetto, secondo lo schema previsto dal Programma Europeo e all’elaborazione e consegna del Certificato di Audit in lingua inglese (*cfr. Annex VII - Report of Factual Findings on the Final Financial Report*).

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione presso la sede operativa di Poliedra – Politecnico di Milano. L’Auditor dovrà acquisire il materiale e i documenti di supporto e svolgere la propria prestazione direttamente ed esclusivamente in questa sede.

Il contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e terminerà il **09/11/2018**, ultima data utile per la presentazione del Report Finale con annessa certificazione contabile.



Art. 2 - Requisiti per l'ammissibilità alla selezione

ONORABILITÀ

L'incarico oggetto del presente avviso 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.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Committente che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

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.



INDIPENDENZA

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Committente che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

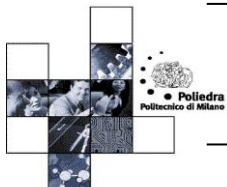
- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del committente/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel committente/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il committente/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Committente 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 Committente 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;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del committente/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del committente che conferisce l'incarico;
- 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, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del committente/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Committente che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Committente 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 stati clienti di tale Committente nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Committente dell'operazione di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Committente dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione.



Art. 3 - Modalità e termini di presentazione dell'offerta

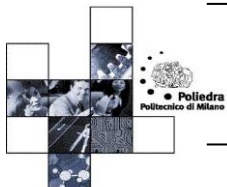
Le domande, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 (a.m.) del giorno 17 settembre 2018 al seguente indirizzo PEC: poliedra.polimi@pec-mail.it riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **AVVISO N. 01/2018 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI EXTERNAL AUDIT DEL PROGETTO CARE.** La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC del Committente.

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato Europeo autocertificato ai sensi del DPR 445/00, corredato di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali o a condanna passata in giudicato ovvero di non essere destinatario di misure di sicurezza ovvero di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi PA per materie inerenti l'oggetto della selezione;
- non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso una Pubblica Amministrazione;
- di essere disponibile ad assumere l'incarico nei tempi e modi che verranno specificati;
- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
- titolo di studio, data e luogo del conseguimento e relativa votazione;
- iscrizione da almeno 3 anni all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o in alternativa iscrizione da non meno di 3 anni al Registro dei Revisori Contabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal presente avviso;
- di avere una conoscenza tale della lingua inglese da consentire la corretta comprensione e compilazione dei documenti;
- recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso, con l'indicazione del numero telefonico ed indirizzo e-mail, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti suddetti;
- consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato ai fini degli adempimenti connessi alla procedura di selezione, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 4 - Procedura selettiva



La selezione dei candidati sarà svolta mediante valutazione comparativa delle esperienze dimostrate tramite i curricula, e sarà affidata ad una Commissione esaminatrice composta dal Direttore Generale di Poliedra – Politecnico di Milano, dal Responsabile del **Progetto CARE**, e dal Responsabile Amministrativo.

La Commissione si riserva la possibilità di procedere a colloqui individuali per meglio accertare l'idoneità dell'incarico. I candidati saranno convocati all'eventuale colloquio orale esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo fornito nella domanda di partecipazione.

Nel caso di assenza di candidati idonei si procederà alla indizione di nuova procedura selettiva.

La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non comportano per Poliedra – Politecnico di Milano alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'ente stesso.

Art. 5 - Formalizzazione, durata e trattamento economico dell'incarico

Poliedra – Politecnico di Milano provvederà alla stipula del contratto entro il tempo utile rispetto alle scadenze imposte dal **Progetto CARE**.

Un apposito incarico disciplinerà le modalità del mandato professionale. La prestazione di cui al presente avviso avrà inizio il **15/10/2018** e si concluderà entro il **09/11/2018**.

Per lo svolgimento dell'incarico al prestatore è riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo pari a Euro: 1.400,00 (euro millequattrocento virgola zero), comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo, fiscale di competenza del professionista, al netto di IVA.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura corredata dal Certificato di Audit in lingua inglese (*cfr. Annex VII - Report of Factual Findings on the Final Financial Report*).

Eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti la presente procedura rimangono a totale carico del Professionista.

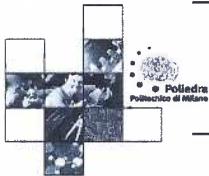
Art. 6 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Committente per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Titolare trattamento dei dati è Poliedra - Politecnico di Milano nella persona del suo Legale Rappresentante.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Poliedra - Politecnico di Milano è un ente privato in controllo pubblico del Politecnico di Milano e risulta soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

L'aggiudicatario si impegna fin da ora ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Consorzio Poliedra, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/02/2016. A tal fine si dà atto che il Consorzio ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice di comportamento, reperibile al link www.poliedra.polimi.it/amministrazione-trasparente/disposizioni



POLIEDRA
Centro di servizio e consulenza
del Politecnico di Milano
su pianificazione ambientale e territoriale

Via G. Colombo 40 – 20133 Milano
Telefono: 0223992900 – Fax: 0223992901
e-mail: poliedra@polimi.it
sito web: www.poliedra.polimi.it
pec-mail: poliedra.polimi@pec-mail.it

Sede legale: P.zza L. da Vinci, 32 20133 Milano R.I. Mi n° 202968 Iscrizione R.E.A. n° 1594743 P. IVA / CF 12903700156

[generali/atti-general/](#), per una sua più completa e piena conoscenza. La violazione da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al Codice costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di contratto di lavoro autonomo

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il Prof. Alberto Colorni Vitale.

Milano, 3 settembre 2018

Il RUP

Prof. Alberto Colorni Vitale