

AVVISO N. 01/2019 - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE

Pubblicazione on-line : <http://www.poliedra.polimi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> : 26 luglio 2019

Scadenza : 13.09.2019 ore 18:00

PREMESSE

- ✓ 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 CE1578 - CWC - City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach (di seguito CE1578 CWC)**
- ✓ Il programma **INTERREG CENTRAL EUROPE** stabilisce che ciascun beneficiario italiano debba provvedere alla selezione, attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, di un soggetto esterno a cui affidare il controllo di primo livello delle spese sostenute nell'ambito del progetto per le singole semestralità
- ✓ E' necessario procedere all'attività di convalida delle spese, sin dal primo semestre del progetto in oggetto

1. OGGETTO DELL'INCARICO, REQUISITI PROFESSIONALI E PUNTEGGI

Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di n. 1 profilo qualificato ("individuale" ovvero "società") per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale di Controllore di primo livello (**FLC –First Level Controller**) (ex art. 16 del Reg. CE 1080/2006) per la certificazione periodica obbligatoria di I livello relativa al progetto oggetto del presente avviso che ha la seguente durata 01.04.2019 – 31.03.2022.

L'esecuzione delle verifiche ex art. 23 Reg. (UE) n. 1299/2013 e art 125 del Reg. (UE) 1303/2013 verrà affidata a controllori designati tra i soggetti qualificati "individuali" ovvero "società", in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

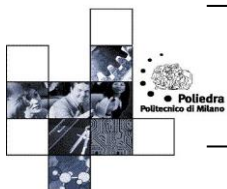
La funzione di controllore di primo livello deve essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario.

Le candidature oggetto della presente procedura saranno selezionate sulla base dei titoli e delle esperienze. Coloro che supereranno la prima fase di accertamento della sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno eventualmente invitati per un colloquio, anch'esso facente parte a titolo di valutazione complessiva.

Requisiti minimi richiesti

- Diploma di laurea in caso di candidatura individuale ovvero del profilo specifico assegnato dalla società
- Iscrizione, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti o 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.
- Conoscenza della lingua inglese da parte del candidato ovvero del profilo specifico assegnato dalla società

Completano il profilo e costituiscono titolo preferenziale



- Esperienze pregresse maturate nel settore

Requisiti di partecipazione

Per partecipar alla procedura di selezione, tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

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.

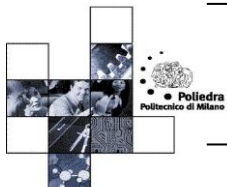
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi 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 Beneficiario 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 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;
- 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 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;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario 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.

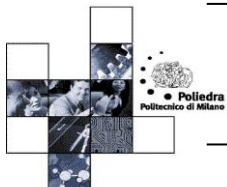
Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario 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 Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) 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 (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) 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 Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) 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 Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) 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 (o dette operazioni).

CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA



La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

Criteri di valutazione

- diploma e voto di laurea (MAX 30 PUNTI);
- qualità ed attinenza delle esperienze maturate rispetto all'oggetto della selezione ed esperienza di attività di revisione legale e certificazione presso Società di Revisione (MAX 30 PUNTI)
- colloquio orale (eventuale) (MAX 40 punti)

L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento da parte di Poliedra – Politecnico di Milano.

2. DURATA E COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO

L'incarico avrà inizio a partire dalla firma del contratto e si estenderà fino alla conclusione ed approvazione dell'ultima certificazione del progetto che si concluderà il 31.03.2022, e il compenso totale ammonta a Euro **3.000,00** (euro tremila virgola zero)

3. PROCEDURA SELETTIVA E VALUTATIVA

Poliedra – Politecnico di Milano procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:

- valutazione della domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti il candidato verrà escluso.
- Valutazione del curriculum vitae. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione del curriculum vitae.
- Colloquio individuale (eventuale) teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche richieste nonché l'effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto.

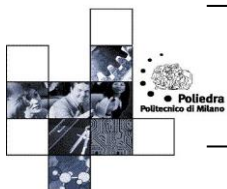
Sede del colloquio (eventuale) : Via G. Colombo 40 - 20133 MILANO.

Poliedra – Politecnico di Milano si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola candidatura idonea, così come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro le ore 18:00 del giorno 13 settembre 2019** con le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo **PEC**: : poliedra.polimi@pec-mail.it riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **AVVISO N. 01/2019 - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE**



- oppure a mezzo **raccomandata o consegna brevi manu** al seguente indirizzo: Poliedra -Politecnico di Milano - via Giuseppe Colombo 40 - 20133 Milano, riportando sulla busta la seguente dicitura: **AVVISO N. 01/2019 - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE.**

La domanda si intende validamente presentata se completa di tutti i documenti firmati digitalmente (o in alternativa firmati manualmente allegando valido documento di identità).

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

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere a pena di inammissibilità la domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema riportato in allegato al presente avviso – Allegato A - , redatta e sottoscritta dall'interessato.

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.

5. 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 2016/679 (GDPR). 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-general/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.

6. NORME DI RINVIO

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

7. DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo e-mail: poliedra@polimi.it

Milano, 26 luglio 2019

POLIEDRA – POLITECNICO DI MILANO

Il Direttore

Prof. Alberto Coloni Vitale