

REGIONE
ABRUZZO



Giunta
Regionale

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

Servizio "Politiche di Promozione, Integrazione e Sicurezza Sociale.

Ufficio "Immigrazione. Piani di zona"

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E REVISIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO PROG-104518 “SI-SCUOLA DI ITALIANO: PERCORSI INTEGRATI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA IN ABRUZZO. SECONDA EDIZIONE”, FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI, 2012, CUP C93D13000200006

ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 290/DL34 del 01.10.2014

Si rende noto che la Regione Abruzzo intende procedere alla selezione di un revisore esterno ed indipendente per la certificazione delle spese relative al progetto “SI-Scuola di Italiano: Percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo. Seconda edizione” approvato nell’ambito dei progetti FEI 2007-2013 - Annualità 2012 - Azione 1 “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” e candidato ai sensi del Decreto Prot. n. 3461 del 27/05/2013 dell’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l’Integrazione - Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, del Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione, di cui al Fondo Europeo per l’Integrazione (www.interno.it).

Capofila del progetto è la Regione Abruzzo e la rete dei Partner diretti è composta dai seguenti soggetti:

- Istituto Comprensivo n. 4 “Collodi-Marini”-CTP n. 2 Avezzano,
- Fondazione Mondo Digitale,
- I.S.I.S. “A.Di Savoia”,
- Istituto Comprensivo “Radice-Ovidio”-CTP n. 3 Sulmona,
- Istituto Comprensivo di Nereto-Sant’Omero,
- Istituto Comprensivo Pescara 1,
- Istituto Comprensivo Silvi “G.Pascoli”,
- Istituto Comprensivo “B. Croce”
- Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale – L’Aquila,
- Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di controllo e certificazione delle spese sostenute dal Capofila Regione Abruzzo e dai Partner diretti (sopraindicati) nell’ambito del PROG – 104518 “SI-Scuola di Italiano: Percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abuzzo. Seconda edizione” FEI 2007-2013 – Annualità 2012 – Azione 1 “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”.

L'importo complessivo del progetto approvato dal Ministero dell'Interno, è pari ad € 397.535,20.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FEI 2007-2013;
- Programma Annuale FEI 2012;
- Decisione 2007/435/CE (Decisione istitutiva del FEI);
- Decisione 2007/3926/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/457/CE (Decisione applicativa del FEI);
- Decisione 2011/1189/CE (Modifiche alla Decisione 2008/457/CE, con revisione dell'allegato XI);
- Vademecum di attuazione per i beneficiari finali;
- Manuale delle Spese Ammissibili;
- Convenzione di sovvenzione n. 2012/FEI/PROG-104518;
- Addendum Convenzione di sovvenzione (Prot. 6501 del 23/10/2013)
- Decreto Prot. n. 3461 del 27/05/2013 dell'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l'Integrazione - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza regionale finanziati dal Fondo Europeo per l'Integrazione (www.interno.gov.it).

I suddetti documenti rappresentano i requisiti minimi per le verifiche del controllore.

L'attività di controllo economico finanziario e di certificazione della spesa da parte del soggetto incaricato dovrà essere finalizzata al controllo di correttezza, ammissibilità e congruità delle spese dichiarate e a verificare che le spese sostenute rispettino le seguenti condizioni generali:

- 1) eleggibilità dei costi;
- 2) rispetto della convenzione di sovvenzione, dei documenti e delle normative nazionali, comunitarie e regionali in materia di gestione e rendicontazione del Fondo Europeo per l'Integrazione tenendo conto, altresì, di eventuali modifiche alla suddetta normativa, intervenute nel periodo di svolgimento del servizio;
- 3) corretta registrazione e giustificazione delle spese, fatture e pagamenti.

Le procedure di verifica hanno lo scopo di controllare che le spese dichiarate siano reali e giustificate dalla finalità del progetto, che i progetti sovvenzionati siano attuati nel rispetto della convenzione di sovvenzione, che le domande di rimborso del beneficiario finale siano corrette, che i progetti e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali e che non ci sia stato doppio finanziamento delle spese mediante altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione.

In particolare, il revisore e certificatore delle spese, attenendosi alle regole riportate dal Vademecum di attuazione e dal Manuale delle Spese Ammissibili, nonché a quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie e dalla Convenzione di Sovvenzione, procede alla:

- 1) verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal beneficiario finale;
- 2) verifica di tutti i documenti giustificativi riguardanti tutte le voci di bilancio allegato alla convenzione di sovvenzione e relativo rendiconto;
- 3) verifica della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese e delle entrate e dei costi coperti da entrate specifiche dichiarati dal beneficiario finale.

Le attività relative al progetto regionale "SI-Scuola di Italiano: Percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo. Seconda edizione" sono state avviate il 20/09/2012 e si sono concluse il 30/06/2014.

La Convenzione di sovvenzione prevede due periodi di rendicontazione, intermedio e finale, secondo il seguente schema:

	Periodo di rendicontazione e ammissibilità delle spese	Termine ultimo chiusura dell'attività di rendicontazione e produzione della richiesta di rimborso	Termine entro il quale deve essere prodotta la certificazione e caricata a sistema
Intermedia	20/09/2013 – 31/03/2014	05/04/2014	30/04/2014
Finale	01/04/2014 – 30/06/2014	31/08/2014	30/10/2014* come da proroga accordata dall'AR con nota prot. 5449 del 22/09/2014

Si fa presente che la rendicontazione intermedia non è stata effettuata, e pertanto l'attività del revisore si riferirà unicamente alla rendicontazione finale.

Il revisore e certificatore delle spese dovrà:

- 1) redigere un verbale di verifica amministrativo-contabile con allegate le risultanze della verifica come previsto dai documenti ufficiali relativi al FEI o da esso discendenti con riferimento alla verifica del rendiconto finale;
- 2) validare il contenuto di ogni report finanziario e produrre una dichiarazione di certificazione delle spese;
- 3) fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo per la corretta interpretazione e il rispetto delle normative di riferimento e predisporre elementi informativi utili al rispetto di quelle relative alle procedure di evidenza pubblica, alla ammissibilità delle spese nonché alle modalità di rendicontazione relativamente al finanziamento del Capofila e dei Partner.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento dell'incarico ha per oggetto il servizio di verifica amministrativo-contabile e di certificazione dei rendiconti di spesa relativi al progetto regionale "SI-Scuola di Italiano: Percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo. Seconda edizione".

Il servizio dovrà essere svolto in costante raccordo con il Capofila Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali.

È obbligo del revisore e certificatore delle spese prendere visione degli originali dei documenti contabili.

Le prestazioni oggetto dell'affidamento e la verifica rendicontativa si svolgeranno presso le sedi di tutti i Partner attuatori, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali.

In ogni caso le spese di eventuali trasferte restano a carico del soggetto incaricato del servizio.

Il soggetto incaricato del servizio dovrà tempestivamente segnalare, in corso d'opera, o al termine di ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento dei controlli.

A seconda delle esigenze tale soggetto dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche indette dal Capofila con i Partner.

Il soggetto incaricato del servizio non può essere beneficiario, per tutta la durata del servizio, di finanziamenti a valere sui Fondi Europei per i quali sono previsti i controlli di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 3 - IMPORTO MASSIMO

L'importo massimo stimato per l'incarico di cui al presente capitolato è fissato in € 6.000,00 (Euro seimila/00) comprensivo di I.V.A. e di ogni altra spesa ed oneri.

La corresponsione del compenso avverrà esclusivamente a seguito delle certificazioni delle spese di progetto.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

Il Candidato deve:

- 1) essere iscritto all'Albo dei D.C. o R.C. da più di 5 anni alla data del 01.01.2014;
- 2) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisori di conti/Sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;
- 3) avere svolto pregressa attività, documentata con competenze teorico pratiche, in qualità di revisore e certificatore delle spese, nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione Europea (almeno 2 anni di esperienza alla data del 01.01.2014).

Ai fini dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti di professionalità, all'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente deve presentare alla Regione Abruzzo il certificato di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, copia del provvedimento del Ministero della Giustizia di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili da più di 5 anni, Curriculum Vitae con espressa e dettagliata descrizione dell'esperienza maturata e richiesta. Il soggetto incaricato del servizio, inoltre, dovrà dimostrare di possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., che integrano e completano i requisiti di cui al punto precedente.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica deve essere formulata mediante offerta complessiva per tutte le prestazioni richieste con il presente Capitolato.

Il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere comprensivo di I.V.A. e di ogni altra spesa ed oneri (es., spese per viaggi e missioni, segreteria, acquisizione dati, spese generali ed amministrative, ecc.).

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente avviso, si intende offerto dall'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili per tutta la durata del progetto.

All'offerta vanno allegati:

- Le referenze bancarie;
- Copia del documento di identità del dichiarante.

Tutta la documentazione necessaria, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Regione Abruzzo -mediante posta elettronica certificata all'indirizzo email: progetti.immigrazione@pec.regione.abruzzo.it, nonché a quella ordinaria: luciano.longobardi@regione.abruzzo.it.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il servizio sarà affidato in base ai seguenti criteri e punteggi di valutazione:

Offerta economica: 30 punti

Offerta tecnica: 70 punti

Pregressa attività di verifica amministrativo-contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativa a progetti finanziati dall'Unione Europea	Max 20 punti
Pregressa attività di verifica amministrativo-contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativa specificamente a progetti finanziati dal Fondo Europei per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi) - Programmazione 2007-2013	Max 35
Ammontare finanziario di ciascun progetto certificato	Max 15 punti

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in due soluzioni e comunque dietro presentazione al Capofila di tutta la documentazione (relazione dettagliata, check list, report, dichiarazioni, ecc.) prevista dal FEI in tale ambito, previa approvazione della stessa da parte della Autorità Responsabile di gestione del programma e fatte salve eventuali richieste di integrazione.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura da inoltrare alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali – Via Raffaello 137, Pescara.

ARTICOLO 8 - IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere eseguito a perfetta regola d'arte.

Il soggetto incaricato si impegna ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, senza riserve od eccezioni.

Si impegna inoltre a:

- eseguire il servizio oggetto dell'affidamento nei termini e con le modalità previsti nel presente capitolato;
- essere in regola con gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e di retribuzione del personale assunto e comunque dovuti anche per il personale impiegato sotto altra forma contrattuale.

Il soggetto incaricato, inoltre, risponde in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione Abruzzo.

Il soggetto incaricato è in ogni caso responsabile dei danni prodotti alla Regione oppure ai terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente affidamento, la Regione Abruzzo nomina il soggetto incaricato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'affidamento.

Il soggetto incaricato, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Longobardi



Per il Dirigente del Servizio

(vacante)

Il Direttore Regionale

Dott. Germano De Sanctis

