

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 47 del 1 aprile 2020

OGGETTO: P.O. INTERREG ADRION 2014 – 2020 PROGETTO "ECOVINEGOALS". Avvio indagine di mercato per l'affidamento di un incarico di CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC) delle spese del beneficiario (CUP G18H20000230007 - CIG ZF62C8CCA2)

Oggi 1 aprile 2020 alle ore 10.30 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. AUTOVALUTAZIONE PSL CLLD LEADER 2014/20: somministrazione questionario domande autovalutative;
2. PSL CLLD LEADER 2014/20: progetto "Veneto rurale" (incarico assistenza al RUP; delibera di approvazione atti gara); progetto "Incontri con gli operatori" 19.2.1x (approvazione progetto); avanzamento PSL (presentazione progetti a regia 7.5.1; scadenza bandi 19.2.1.x e 7.5.1; approvazione convenzione VeGAL-Comune di S.Michele al T. per progetto GiraLagune – 19.2.1x; concorso multimediale;
3. RAPPORTI CON ASSOCIATI (quote associative anno 2020; aggiornamento morosità; recesso associati; esito contatti nuovi associati);
4. PDA FLAG CLLD FEAMP 2014/20: presa d'atto delibere Comitato indirizzi (approvazione proposte graduatorie bandi PdA, modifica piano finanziario PdA e approvazione modifiche proposte di bandi PdA); Tartatur (assegnazione incarico attività di comunicazione finale); incarico redazione studio in materia di ittiturismo; autovalutazione PdA; aggiornamento avanzamento PdA;
5. ECOVINEGOALS: presentazione progetto (presentazione estesa ai partner associati del progetto); sottoscrizione accordo di partnership; procedura selezione esperti assistenza finanziaria e assistenza tecnica e controllore FLC; approvazione apertura conto ccb dedicato;
6. PROGETTI IN CORSO E PREVISTI: "Fairsea" (procedura assegnazione incarico mappatura); "Interbike II" (procedura assegnazione incarico sensibilizzazione, grafica e stampa; proroga contratto Itineraria; servizio barca-bici); "WOP" (modifica convenzione VeGAL-BIM; convenzione VeGAL-Comune di Cavallino-Treporti; proroghe rendicontazione progetto in convenzione con Comune di San Donà di Piave); "concorso illustrazioni itinerari"; "Pronacul" e "Eco-Adri" (presa d'atto avvenuta approvazione); "Primis" (acquisto attrezzatura allestimento Faro); "Fishing for future" (affidamento forniture sacchi, etichette e bilancia; affidamento del servizio di organizzazione dell'attività "Campagne - Spiagge e fondali puliti"); Contratto area umida Laguna nord di Venezia; progetti LR 16/93 anno 2020;
7. FUNZIONAMENTO UFFICI: relazione su misure adottate per prevenzione sanitaria e funzionamento uffici; relazione su attività di lavoro agile svolta dal personale; presa d'atto determina del Presidente assegnazione incarico assistenza amministrativa; ratifica spese cassa economale; assicurazione RUP;
8. BILANCIO 2019: termini per redazione bilancio consuntivo 2019 e rinnovo organi sociali;
9. VARIE ED EVENTUALI.
10. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/ Assente
1.	Domenico Favro	Presidente	Comune di Concordia Sagittaria	Pubblica	Presente
2.	Giampietro Orlandi	Vicepresidente	Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono presenti inoltre Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL) che verbalizza i lavori della seduta e il Revisore Legale unico Lauretta Pol Bodetto.

Il Presidente introduce la trattazione del **quinto punto all'odg**, relativo al progetto "ECOVINEGOALS".

In merito il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- il nuovo Programma transnazionale Interreg V-B Adrion (acronimo di Adriatico-Ionio) 2014-2020, risulta, insieme ai programmi transnazionali Danubio e Balkan Mediterraneo, dalla divisione dell'area di cooperazione del precedente Programma Sud Est Europa 2007-2013;
- con una dotazione finanziaria di 99,2 milioni di euro (FESR e IPA II), il Programma Adrion ha individuato, come obiettivo generale quello di facilitare l'orientamento delle politiche e l'innovazione della governance, promuovendo l'integrazione europea tra Stati Membri e non, utilizzando le risorse naturali, culturali ed umane che circondano i mari Adriatico e Ionico e rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale nell'area programma;
- con decisione del 20 ottobre 2015 C(2015)7147 la Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione transnazionale Interreg VB Adriatico-Ionico (ADRION) che contribuirà direttamente all'attuazione della strategia europea per la macro-regione adriatico-ionica (EUSAIR);
- il Programma Adrion, secondo il principio della concentrazione tematica, ha selezionato, 4 Obiettivi tematici e 5 Priorità di investimento declinati in 4 Assi Prioritari, specificatamente connessi ai pilastri della Strategia macro-regionale EUSAIR (oltre all'Assistenza Tecnica), articolati in 5 obiettivi specifici: Asse prioritario 1: una regione innovativa ed intelligente; Asse Prioritario 2: una regione sostenibile;
- Asse Prioritario 3: una regione connessa; Asse Prioritario 4: supporto alla governance della strategia EUSAIR; Asse Prioritario 5: assistenza tecnica;
- l'area del Programma comprende i territori di 4 Stati Membri dell'Unione: Croazia, Grecia, Slovenia (Paesi interi) e per l'Italia le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano e dei 4 Stati non UE di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia (interi Paesi);
- l'Autorità di Gestione (AdG) responsabile per la gestione e l'attuazione del Programma è la Regione Emilia-Romagna;
- la seconda call del Programma Adrion, con scadenza il 26.6.2018, è focalizzata sull'asse prioritario 2: Regione sostenibile, obiettivo specifico 2.1 "Promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione dei beni naturali e culturali nell'area adriatico-ionica e obiettivo specifico 2.2 "Migliorare la capacità nel trattamento transnazionale della vulnerabilità ambientale, frammentazione e salvaguardia dei servizi dell'ecosistema nell'area ADRION";
- con delibera del CdA di VeGAL n. 42 del 13 luglio 2018 è stata ratificata la determinazione del Presidente n. 9 del 15.6.2018 relativa alla presentazione come capofila, del progetto ECOVINEGOALS, ai fini della partecipazione alla 2^ call per progetti del Programma Interreg ADRION 2014/20 ed in particolare a valere sull'obiettivo specifico 2.2;
- il progetto "ECOVINEGOALS" (ECOLOGical VINEyards GOVERNance Activities for Landscape's Strategies) intende promuovere nell'area Adrion la transizione agroecologica nelle aree vitivinicole selezionate e di sviluppare strategie, piani d'azione, strumenti e capacità per la transizione agroecologica delle aree di viticoltura verso sistemi a basso input e bassa emissione e per riconciliare le esigenze produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche in aree fragili, con i seguenti obiettivi:
 - o condivisione di concetti e strumenti fondamentali necessari per la transizione verso sistemi agro ecologici che prevengono la contaminazione dell'ambiente, arricchiscono la biodiversità, migliorano il paesaggio e l'habitat locale, sviluppano servizi ecosistemici e ridurre le emissioni responsabili del cambiamento climatico (effetto serra);
 - o miglioramento delle competenze dei decisori e delle parti interessate, pubbliche e private, attraverso il coinvolgimento partecipativo di tutti coloro che sono interessati a una transizione agroecologica dei sistemi di coltivazione e definizione condivisa di strategie e piani di sviluppo volti a proteggere gli habitat e i paesaggi rurali;
 - o cooperazione, scambio e comunicazione transnazionale tra autorità regionali, e organizzazioni della società civile (imprese associazioni, strutture di ricerca, consapevolezza culturale e formazione professionale) verso obiettivi condivisi di protezione di vulnerabilità ambientale, promozione dei servizi ecosistemici, prevenzione dei cambiamenti climatici, prevenzione dei conflitti sociali in uso del suolo;
 - o aumento del numero e della qualità di strumenti e strategie in grado di supportare, con una visione transnazionale, la pianificazione e gestione di una transizione agroecologica dei sistemi viticoli locali, formazione delle competenze necessarie a tale scopo e la gestione partecipativa delle decisioni di governance territoriale;
- VeGAL è capofila del progetto LP "ECOVINEGOALS - ECOlogical VINEyards GOVERNance Activities for Landscape's Strategies", con un partenariato costituito da:
 - 1) ITALIA: LP – VeGAL; PP1 Provincia Autonoma di Trento;
 - 2) SLOVENIA: Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia-Institute of Agriculture and Forestry Nova Gorica; Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts;
 - 3) CROAZIA: Agency for rural development of Istria Ltd. Pazin; INFORMO – Association for the

- promotion of employment, vocational training and education;
- 4) SERBIA: Business Development Center Kragujevac;
- 5) MONTENEGRO: Foundation Business Startup Center Bar; Municipality of Bar;
- 6) GRECIA: Mediterranean Agronomic Institute of CHANIA;
- il progetto della durata di 30 mesi, ha avuto inizio il 1° marzo 2020 e si concluderà il 31.08.2022 (salvo proroghe), si compone dei seguenti work packages:
 - o WpP- Preparation;
 - o WpM- Management;
 - o WpT1 – Agroecological practices in vineyards;
 - o WpT2 – Landscape and Habitat in viticultural areas;
 - o WpT3 – participatory governance for agroecological transition of vineyards;
 - o WpC – Communication;
- il budget di dettaglio per Project Partner del progetto è il seguente:
 - 1) VEGAL: € 329.278,99;
 - 2) Provincia Autonoma di Trento: € 278.467,80;
 - 3) Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia-Institute of Agriculture and Forestry Nova Gorica: € 183.122,80;
 - 4) ZRC SAZU Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts: € 172.190,00;
 - 5) AZRRI Agency for rural development of Istria Ltd. Pazin: € 215.170,00;
 - 6) INFORMO – Association for the promotion of employment, vocational training and education: € 165.240,00;
 - 7) CIHEAM-MAICh Mediterranean Agronomic Institute of CHANIA: € 303.306,00;
 - 8) Business Development Center Kragujevac: € 130.000,00;
 - 9) Foundation Business Start up Center Bar: € 112.280,00;
 - 10) Municipality of Bar: € 50.450,00;
- con nota del JS del Programma Operativo Interreg Adrion 2014 -2020 (Regione Emilia Romagna) prot. n° PG/2020/0119846 del 12/02/2020 (assunta agli atti del VeGAL al prot. n° 27184/A del 13/02/2020), il Direttore del Segretariato Congiunto del P.O. Interreg Adrion, ha inviato la comunicazione ufficiale di finanziamento del progetto presentato n° 866 ECOVINEGOALS per un totale di euro 1.939.505,59 di cui euro 1.399.759,25 parte FESR ed euro 248.850,5 IPA II Funds;
- con delibera del CdA di VeGAL n. 31 del 26.2.2020 si autorizzava il Presidente di VeGAL a firmare gli atti necessari e relativi all'accettazione del finanziamento e degli obblighi derivanti dal progetto ECOVINEGOALS, sia per VeGAL e per conto dell'intero partenariato di progetto;
- il Presidente di VeGAL ha sottoscritto digitalmente il contratto di finanziamento con l'AM del P.O Interreg Adrion – Regione Emilia Romagna, successivamente controfirmato dal Direttore Generale della Regione Emilia Romagna in data 16/03/2020, contratto con il quale VeGAL si obbliga a procedere ad avviare tutti gli atti e gli affidamenti necessari per una corretta implementazione delle attività progettuali;
- VeGAL, in qualità di Lead Partner del progetto, deve garantire la corretta implementazione delle azioni progettuali, la corretta gestione del budget di progetto, coordinando, controllando e monitorando l'intervento dei partner, garantendo e verificando il rispetto dei termini del contratto di partenariato e del contratto di sovvenzione e la corretta implementazione delle azioni progettuali;
- a norma dell'art. 6 Validation of expenditure del Contratto di Finanziamento (Subsidy Contract) e del Manuale per l'implementazione dei progetti finanziati a valere sul P.O. Interreg Adrion, ogni partner progettuale, se il sistema è decentralizzato, è tenuto a selezionare i controllori con procedure di evidenza pubblica in applicazione del D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 dovrà essere affidata ad un Controllore di primo livello (FLC) designato tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ed indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario;
- VeGAL, successivamente alla selezione e prima del conferimento dell'incarico effettivo al controllore selezionato, deve trasmettere tutta la documentazione al Rappresentante del Programma interno alla Commissione Mista: Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale" (Allegato 5); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società" (allegato 6); dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale" (allegato 7) e per controllore esterno "società" (allegato 8); fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità; autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale" (allegato 9) e per

- controllore esterno "società" (allegato 10);
- il Rappresentante del Programma interno alla Commissione Mista verifica la completezza della documentazione e, unitamente ai risultati dell'esame sintetizzati in una check list, trasmette con nota protocollata la documentazione stessa, a tutti i membri della Commissione Mista, che verificano la corrispondenza tra quanto dichiarato nella documentazione ricevuta ed i requisiti richiesti in capo al certificatore ed esprimono al Presidente il proprio assenso/diniego all'autorizzazione dei controllori, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla ricezione (la mancanza di espressione equivale all'assenso all'autorizzazione alla scelta del controllore): verificata la posizione di ciascun membro, il Presidente della Commissione autorizza il Rappresentante del Programma a sottoscrivere l'attestazione di conferma e a trasmetterla al Beneficiario ed all'Autorità di Gestione del Programma;
 - le spese per tale incarico esterno rientrano tra quelle previste nell'ambito degli esperti esterni e servizi del WP 3.2, attività per la quale VeGAL ha a disposizione un budget di € 5.000,00 IVA inclusa, budget incluso anche nel bilancio previsionale 2020 di VeGAL alla voce "Spese per la gestione dei progetti, collaborazioni e consulenze;
 - VeGAL, intende affidare tale incarico tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, visti i tempi ristretti e l'importo, pubblicando nel proprio sito web un avviso/invito a presentare offerta;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZF62C8CCA2;
 - con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
 - il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
 - il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
 - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all'unanimità e con voto palese

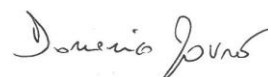
DELIBERA

- di approvare, nell'ambito del progetto **"ECOVINEGOALS"** a valere sul programma INTERREG ADRION 2014/2020 (CUP G18H20000230007 - CIG ZF62C8CCA2), l'avvio di un'indagine di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co.2) lett. a) del D.Lgs.50/2016, di un **incarico di Controllore di primo livello (FLC) delle spese del beneficiario VEGAL**, approvando l'avviso riportato in **Allegato A** alla presente deliberazione, ponendo alla base della negoziazione un importo di **€5.000,00 IVA ed oneri inclusi**;
- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cinzia Gozzo, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro




IL PRESIDENTE
Domenico Favro



INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA
per l'affidamento dell'incarico di CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC)
delle spese del beneficiario nell'ambito del progetto "ECOVINEGOALS"
(Programma Interreg V-B Adrion 2014-2020)
(CUP G18H20000230007 – CIG ZF62C8CCA2)

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L'OFFERTA:

1) FINALITA' DELLA PROCEDURA

Il GAL Venezia Orientale (VEGAL), associazione riconosciuta senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato e "Organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), intende affidare, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, un **incarico esterno di "CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC)"** così come previsto dall'art. 23 del Reg.(UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg.(UE) n. 1303/2013, designato per il controllo delle spese sostenute da parte di VeGAL che è Lead Partner del progetto ECOVINEGOALS (ECOLOGICAL VINEYARDS GOVERNANCE ACTIVITIES FOR LANDSCAPE'S STRA – PROJECT 866), finanziato a valere sul Programma Interreg V-B Adrion 2014-2020 obiettivo specifico 2.2 "Migliorare la capacità nel trattamento transnazionale della vulnerabilità ambientale, frammentazione e salvaguardia dei servizi dell'ecosistema nell'area ADRION".

2) CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto "ECOVINEGOALS" si basa sulla promozione del sistema agroecologico nelle aree vitivinicole selezionate, con l'obiettivo di "sviluppare strategie, piani d'azione, strumenti e capacità per la transizione agroecologica delle aree di viticoltura verso sistemi a basso input e bassa emissione e per riconciliare le esigenze produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche in aree fragili.

Il partenariato è costituito dai seguenti partner (PP):

- ITALIA: LP – VeGAL + PP1 Provincia Autonoma di Trento;
- SLOVENIA: KGZS - CAMERA DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLA SLOVENIA con sede a Nova Gorica; ZRC SAZU Centro di ricerca dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti con sede a Lubiana;
- CROAZIA: AZRRI - Agenzia di Sviluppo rurale dell'Istria con sede a Pazin, INFORMO – Organizzazione non-profit per favorire l'occupazione attraverso l'educazione, l'organizzazione di seminari, informazione e consulenza con sede a Vodnjan;
- SERBIA: Centro per lo Sviluppo imprenditoriale con sede a Kragujevac;
- MONTENEGRO: Centro di affari, finanziamenti e start-up con sede a Bar e il Comune di Bar;
- GRECIA: Istituto Agronomico Mediterraneo con sede a Chania nell'Isola di Creta.

Il progetto, avviato l'1.3.2020 e che si concluderà il 31.08.2022 (salvo proroghe), si compone dei seguenti work packages:

- Wp P – Preparation;
- Wp M – Management;
- Wp T1 – Agroecological practices in vineyards;
- Wp T2 – Landscape and Habitat in viticultural areas;
- Wp T3 – participatory governance for agroecological transition of vineyards;
- Wp C – Communication.

Il budget totale del progetto ammonta a € 1.939.505,59.

Il progetto della durata di 30 mesi, dall'1.3.2020 al 31.8.2022 (salvo proroghe).

Il budget complessivo del progetto è di euro 1.939.505,59, di cui euro 1.399.759,25 parte FESR ed euro 248.850,5 IPA II Funds.

Il budget di competenza di VeGAL è il seguente:

- Suddivisione tra Work Package (WP):

Activities / Attività	budget
Wp P – Preparation	11.800,00 €
Wp M – Management	99.680,00 €
Wp T1- Agroecological practices in vineyards	69.323,99 €
Wp T2 - Landscape and Habitat in viticultural areas	50.725,00 €
Wp T3 - Participatory governance for agroecological transition of vineyards	48.690,00 €
Wp C – Communication	49.060,00 €
TOTALE	329.278.99 €

- Suddivisione tra Budget Line (BL):

Budget Lines / Tipologie di costo	budget
BL Staff Cost	141.650,00 €
BL Office & Administration	14.165,00 €
BL Travel & Accommodation	18.663,99 €
BL External expert & Services	154.800,00 €
TOTALE	329.278,99 €

3) OGGETTO DELL'INCARICO

Nell'ambito del BL "External expert & Services" WP M-3 "Administrative and Financial Management" - 3.2. "Financial handbook for the project financial management: Verification and validation of expenditure", il progetto prevede che ogni beneficiario italiano individui un **controllore di primo livello (FLC)**, ai fini della validazione delle spese effettivamente sostenute nell'attuazione del progetto e riportate nelle rendicontazioni.

Il "Contratto di Finanziamento" (Subsidy Contract) del progetto prevede che ogni PP presenti in totale 5 rendicontazioni, che dovranno essere controllate dai rispettivi FLC, per un totale di 5 certificazioni da rilasciare, con le modalità e le tempistiche che verranno dettagliate nel contratto.

Tabella esemplificativa dei periodi di rendicontazione:

Period	Reporting Period	Deadline for submission of the Progress Report and Application for reimbursement
1	01/03/2020 - 30/06/2020	30/09/2020
2	01/07/2020 - 31/12/2020	31/03/2021
3	01/01/2021 - 30/06/2021	30/09/2021
4	01/07/2021 - 31/12/2021	31/03/2022
5	01/01/2022 - 31/08/2022	30/11/2022

Il FLC dev'essere indipendente e qualificato per eseguire il controllo della spesa del progetto, con una profonda conoscenza del controllo della spesa del progetto nell'ambito dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei e una buona conoscenza della lingua inglese (lingua ufficiale del programma).

Il FLC dovrà verificare che:

- le spese sostenute dal beneficiario si riferiscono al periodo ammissibile e siano state pagate;
- le spese sostenute dal beneficiario si riferiscono al progetto approvato; siano conformi alle norme di ammissibilità applicabili;
- i documenti giustificativi siano adeguati ed esista una pista di controllo adeguata;
- le spese siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, sviluppo sostenibile, pari opportunità e requisiti di non discriminazione;
- le spese siano conformi alle norme sugli appalti dell'UE, nazionali e del programma;
- le regole applicabili sul marchio siano rispettate;
- il progetto progredisca fisicamente;
- la consegna dei prodotti/servizi sia avvenuta nel pieno rispetto del contenuto del contratto di finanziamento, inclusa l'ultima versione del modulo di domanda approvato (che è una parte integrante del contratto stesso);
- il beneficiario possieda un sistema contabile adeguato, consentendo una chiara identificazione di tutte le spese relative ai progetti.

La verifica delle spese dovrà essere effettuata dal FLC sul 100% delle spese sostenute dal beneficiario da includere in ciascuna rendicontazione intermedia, attraverso verifiche amministrative (cioè verifiche da scrivania) e in loco (eseguite sul posto presso la sede di VeGAL).

Durante l'attuazione del progetto dovrà essere eseguita almeno una verifica in loco presso la sede di VeGAL o in qualsiasi altro luogo in cui il progetto verrà implementato (ad es. infrastrutture, fornitura di servizi, ecc.).

Al fine di comprendere appieno i contenuti del servizio richiesto si rimanda alla lettura della documentazione tecnica e amministrativa principale, disponibile sul sito Web del Programma - sezione "Documenti di implementazione del progetto" al link:

<https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/implementation-2/#tab-id-4> (in particolare sottomenù: **"Implementation of projects under the 2nd Call for Proposals"**); il manuale per l'implementazione dei progetti relativo alla 2^a call in oggetto è in fase di pubblicazione, pertanto momentaneamente si può riferimento a quello della 1^a call.

Tutta la documentazione ufficiale relativa al Programma Adrion è invece disponibile nella sezione generale documenti di programma al seguente link: <https://www.adrioninterreg.eu/index.php/library/programme-document/>

e al seguente link http://www.regione.marche.it/ADRION#10392_Documentazione del NATIONAL CONTACT POINT ITALIA – Regione Marche.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 23 del Reg.(UE) n. 1299/2013 e dell'art. 125 del Reg.(UE) n.1303/2013, l'esecuzione delle verifiche dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e conoscenza della lingua inglese. La funzione di FLC dev'essere totalmente indipendente dalla funzione di Revisore legale dei conti o di qualsiasi altro ruolo ricoperto presso VeGAL.

Il FLC che verrà selezionato (sia esso professionista o società di revisione contabile), dovrà quindi possedere i seguenti requisiti richiesti dal Programma:

REQUISITO DI ONORABILITA'

- a) 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) 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) 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;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- d) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero 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.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore dovrà presentare al Committente, LP VeGAL, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesta 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.

REQUISITO DI PROFESSIONALITA'

- essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di 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;
- 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.

REQUISITO DI INDIPENDENZA

- non trovarsi in alcuna 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 Committente che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel Committente 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 Committente che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Committente 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;
- 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 Committente che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- e) essere un familiare del Committente (inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione) ed in particolare, avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado o un rapporto di coniugio con il Committente;
- f) avere relazioni d'affari con il Committente 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 incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del Committente (LP VeGAL) 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/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 Committente/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 Committente/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 Committente/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 DELLA LINGUA INGLESE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO:

- essere a conoscenza della LINGUA INGLESE ed in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate, in quanto è la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg Adrion e la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre sono espressi in lingua inglese.

Ciò considerato, il controllore dovrà presentare al Committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale vigente, in cui ne dichiara la conoscenza, accompagnata da eventuali attestati.

5) TERMINI E CONDIZIONI DELL'INCARICO

La presente indagine ha lo scopo di individuare il professionista/società di revisione a cui affidare l'incarico di controllore di primo livello indicato al punto 2.

L'importo presunto dell'affidamento, calcolato sulla scorta dell'esperienza degli anni passati, non potrà essere superiore a **€ 3.900,00 oltre ad IVA e oneri, per un importo lordo complessivo di €5.000,00 IVA ed oneri compresi.**



Ogni eventuale futuro aumento dell'IVA sarà compreso nel prezzo offerto.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di eventuali oneri ed adempimenti accessori (ad es. eventuali spese di trasferta) e/o aggiuntivi (ad es. ulteriore certificazione a seguito di proroga progettuale concessa dall'AdG) che si rendessero necessari ai fini del corretto e completo rilascio delle certificazioni.

La **DURATA** dell'incarico, che avrà inizio anche in pendenza formale del contratto, si concluderà con il termine del progetto previsto per agosto 2022, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG.

La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolari fatture, entro 60 giorni data fattura.

Le fatture e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti diciture:

- il CUP del progetto: CUP G18H20000230007;
- il numero del Codice Identificativo Gara: CIG ZF62C8CCA2;
- la dicitura: progetto ECOVINEGOALS (Programma Interreg V-B ADRION 2014-2020).

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'incarico in oggetto verrà affidato con procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi di negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza:

- 1) incarichi analoghi (controlli di I livello su progetti comunitari, con preferenza per il programma ADRION) svolti negli ultimi 5 anni: 40 punti;
- 2) eventuali proposte integrative, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell'offerta: 30 punti;
- 3) livello di conoscenza della lingua inglese (scritta e orale): livelli B1, B2, C1 e C2: 20 punti;
- 4) economicità complessiva dell'offerta: 10 punti.

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

I proponenti dovranno far pervenire la propria offerta a VeGAL entro il **giorno**

.....
Il proponente deve far pervenire l'offerta a VeGAL esclusivamente alla PEC di VEGAL, all'indirizzo vegal@pec.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura "Progetto ECOVINEGOALS Programma Interreg V-B Adrion 2014-2020 - PREVENTIVO INCARICO CONTROLLORE DI I LIVELLO (CUP: G18H20000230007 - CIG: ZF62C8CCA2)".

L'offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti:

- A) il **Curriculum Vitae** del professionista o della società di revisione (in quest'ultimo caso anche il CV dell'incaricato dalla società che svolgerà direttamente l'attività) con indicati gli incarichi svolti negli ultimi 5 anni;
- B) l'**offerta economica** (prezzo) e il **dettaglio delle eventuali proposte integrative**, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell'offerta;
- C) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, **attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera** prevista nel programma ("All.7" in caso di controllore esterno "individuale"; "All.8" in caso di controllore esterno "società");
- D) qualora presenti, i **certificati** di conoscenza della lingua inglese.
- E) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali** in caso di controllore esterno "individuale" (All.5); **ovvero** dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al **Registro dei Revisori Legali** in caso di controllore esterno "società" (All.6);
- F) **fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità**;
- G) **autorizzazione al trattamento dei dati personali** ("All. 9" in caso di controllore esterno "individuale"; "All.10" in caso di controllore esterno "società").

8) ALTRE INFORMAZIONI

L'aggiudicazione in sede di procedura deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dai professionisti concorrenti, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura e all'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e l'affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Si procederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa sia valida e congrua.

Il Committente e/o l'AdG si riservano di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di procedura, ai sensi del DPR 445/2000.

Si precisa che:



- la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previste dalla normativa vigente e dal Programma Interreg ADRION 2014/2020;
- il professionista individuato, prima della stipula del contratto, sarà chiamato a compilare tutta la documentazione richiesta dal Programma Operativo Interreg ADRION.
Nel dettaglio, oltre alle dichiarazioni sopraindicate, dovrà essere presentata anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma.

Successivamente VeGAL trasmetterà tutta la documentazione ricevuta dal certificatore al Rappresentante del Programma interno alla Commissione Mista.

Il Rappresentante del Programma verificherà la completezza della documentazione e, unitamente ai risultati dell'esame sintetizzati in una check list, trasmette con nota protocollata la documentazione stessa, via posta elettronica, a tutti i membri della Commissione Mista.

I membri della Commissione verificheranno la corrispondenza tra quanto dichiarato nella documentazione ricevuta ed i requisiti richiesti in capo al certificatore ed esprimeranno al Presidente, via email, il proprio assenso/diniego all'autorizzazione dei controllori, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla ricezione. La mancanza di espressione equivarrà all'assenso all'autorizzazione alla scelta del controllore.

Verificata la posizione di ciascun membro, il Presidente della Commissione con nota protocollata trasmessa via mail autorizzerà il Rappresentante del Programma a sottoscrivere l'attestazione di conferma e a trasmetterla al Committente/Beneficiario ed all'Autorità di Gestione del Programma

Solo quando sarà ultimato tale iter, positivamente, sarà possibile stipulare il contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e la sua registrazione, qualora presenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art.94, del D.Lgs. n.50/2016.

In tal caso le ditte partecipanti alla procedura non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né danno emergente, né lucro cessante.

9) PROCEDURA RICORSO

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo.

10) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REG.(UE) N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura.

I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento e dei componenti del seggio di gara.

Titolare dei dati è la Stazione Appaltante.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla Stazione Appaltante.

11) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Gozzo:

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi agli uffici di VeGAL ai seguenti contatti:

Tel. 0421-394202; MAIL: vegal@vegal.net -PEC: vegal@pec.it.

Portogruaro,