



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

**Affidamento del servizio di audit finanziario dei progetti europei INTESA, PROMARES, UMneo,
FENIX, RTALF, EALING e ACCESS2NAPA**

**CUP INTESA: F71F18000120005
CUP PROMARES: C95G18000080005
CUP UMneo: C95G17000020002
CUP FENIX: C99I19000030002
CUP RTALF: C99G20000410002
CUP EALING: C49G20000540002
CUP ACCESS2NAPA: C99J21025140002**

CIG: 890413764C

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il R.U.P.
Dott. Alberto Cozzi

1. PREMESSA

La scrivente Autorità è beneficiaria dei seguenti progetti co-finanziati da fondi europei:

Progetto	Programma	Budget AdSP MAO	Durata
INTESA	Interreg Italia-Croazia	229.900,00 €	01/2019-06/2022
PROMARES	Interreg Italia-Croazia	324.750,00 €	01/2019-06/2022
UMneo 2023	CEF	530.000,00 €	02/2017-12/2022
FENIX 2023	CEF	800.000,00 €	04/2019-12/2022
RTALF	CEF	326.500,00 €	04/2020-09/2022
EALING	CEF	772.320,00 €	06/2020-03/2023
ACCESS2NAPA	CEF	1.745.000,00 €	09/2021-12/2024

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della richiesta di offerta è il servizio di audit finanziario dei progetti sopra citati.

Per quanto riguarda i progetti **INTESA e PROMARES**, ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013, il controllore verificherà, attraverso accertamenti amministrativi (desk) e almeno una visita in loco durante la vita del progetto, che le spese rendicontate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale siano ammissibili e conformi rispetto alla normativa europea, nazionale e alle regole specifiche del Programma.

Il controllore prescelto, in particolare, sarà tenuto a verificare che le spese sostenute rispettino le seguenti condizioni:

- le spese sono ammissibili ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e delle regole interne al Programma Interreg di riferimento;
- le spese sono coerenti con il piano finanziario approvato e con le attività del progetto secondo quanto stabilito dall'Application Form, dal contratto di sovvenzione (Subsidy Contract) e dall'accordo di partenariato (Partnership Agreement);
- la documentazione contabile è correttamente tenuta ed è presente una contabilità separata che consenta di individuare in modo diretto le spese imputate al progetto;
- i pagamenti portati a rendicontazione sono effettivamente stati effettuati;
- le attività connesse, le forniture di beni e di servizi sono in corso di esecuzione, sono stati effettuati o portati a termine;
- i documenti contabili originali sono annullati con apposito timbro riportante l'indicazione del progetto e la quota di costo ad esso imputata;
- la normativa dell'Unione europea sia rispettata con particolare riferimento agli obblighi di informazione e pubblicità, alla normativa in materia di appalti pubblici, pari opportunità e protezione ambientale.

In particolare, i manuali per la rendicontazione delle spese e le relative linee guida sono scaricabili dal seguente sito internet: www.italy-croatia.eu.

Una volta selezionato, il controllore dovrà compilare i form di cui all'**allegato n. 2**, per l'accreditamento dovrà essere validato dal Rappresentante del Programma Interreg interno alla Commissione Mista Stato-Regioni.

Per quanto riguarda i progetti **UMneo, FENIX, RTALF, EALING e ACCESS2NAPA**, il controllore dovrà verificare la conformità delle spese sostenute da AdSP MAO rispetto a quanto contenuto nel Grant Agreement del progetto, compilando i form di cui all'**allegato n. 3** e ulteriori documenti richiesti eventualmente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente sito internet:

<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point>.

3. LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

L'attività di verifica e convalida delle spese presentate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sarà svolta in autonomia e da remoto da parte della Ditta aggiudicataria, con eccezione dei progetti INTESA e PROMARES, per i quali sarà necessaria una certificazione in loco presso gli uffici dell'AdSP MAO.

La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti scadenze:

INTESA e PROMARES	
Reporting period	Scadenza certificazione
01.07.2021 – 31.12.2021	15.02.2022
01.01.2022 – 30.06.2022	15.08.2022

UMneo e FENIX	
Reporting period	Scadenza certificazione
01/2021 – 12/2022	28.02.2023

RTALF	
Reporting period	Scadenza certificazione
04/2020 – 12/2021	28.02.2022
01 – 09/2022	28.02.2023

EALING	
Reporting period	Scadenza certificazione
06/2020 – 12/2021	28.02.2022
01/2022 – 03/2023	31.10.2023

ACCESS2NAPA	
Reporting period	Scadenza certificazione
09/2021 – 12/2022	28.02.2023
01/2023 – 12/2024	28.02.2025

Le scadenze sopra riportate potrebbero subire variazioni in base ad esigenze progettuali o dettate dalle relative Autorità di Programma.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà erogato con le seguenti modalità: l'operatore economico emetterà singola fattura per ogni progetto e periodo rendicontato, indicandone gli estratti nella fattura. L'importo della fattura è determinato dall'ammontare offerto diviso per il numero di periodi di rendicontazione del progetto. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità cui l'aggiudicataria sarà incorsa, avverrà a ricezione della relativa fattura in seguito dell'esito positivo della verifica di conformità. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

5. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara, al netto di oneri e dell'IVA, è pari ad € 11.140,00 (undicimilacentoquaranta/00). Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI ed i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0. L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

6. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento dei servizi oggetto di incarico ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare gli stessi nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente capitolato tecnico, anche per le attività che richiedono una collaborazione con soggetti terzi, secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta presentata e nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dalla scrivente Autorità.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato;
- comunicare, entro 5 gg. dall'aggiudicazione, il nominativo del soggetto incaricato della gestione dell'appalto e della fatturazione, l'e-mail e l'indirizzo PEC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative all'appalto ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi ad indicare eventuali variazioni alla scrivente Autorità;
- qualora la scrivente Autorità, con apposita segnalazione, evidenziasse criticità nell'esecuzione delle attività, provvedere tempestivamente all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della attività in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- rispettare la normativa sulla riservatezza. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.