

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE (FIRST LEVEL CONTROL) DEL PROGETTO “STRATEGIC FORESIGHT PARTNERSHIP TO STRENGTHEN REGIONAL CAPACITY FOR TERRITORIAL POLICY ENHANCEMENT” – CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - CUP F29I24001400002

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO**

Con il presente avviso, INFORMEST avvia un'indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento e la platea di operatori economici interessati all'affidamento autorizzato con determinazione n. 64 dd. 22 luglio 2025. L'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di certificazione (first level control) del progetto “Strategic Foresight Partnership to Strengthen Regional Capacity for Territorial Policy Enhancement” co-finanziato dal programma Interreg Europe 2021-2027 CUP F29I24001400002 – in seguito anche SFP – consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla successiva assegnazione.

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (<https://eappalti.regione.fvg.it>) e sul sito istituzionale <http://www.informest.it> nella sezione “acquisti e bandi”.

L'indagine ha pertanto la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tra quelli che si sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza.

Dal presente avviso, avendo scopo esclusivamente esplorativo come sopra già chiarito, non possono derivare situazioni giuridiche soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l'interesse.

Nel caso in cui nessuno delle proposte presentate risultasse conveniente, INFORMEST si riserva la facoltà di rivolgersi direttamente al mercato anche nei confronti di altro operatore economico estraneo all'indagine di mercato.

INFORMEST pubblicherà sul sito istituzionale gli esiti dell'eventuale affidamento.

A tal fine si precisa quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

INFORMEST

Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA

Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204

E-mail: contratti@informest.it

Profilo del committente: www.informest.it

Responsabile Unico del Progetto: dott. Alberto Barchetta

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Attività di certificazione e validazione delle spese sostenute da INFORMEST, durante l'intera durata del progetto "Strategic Foresight Partnership to Strengthen Regional Capacity for Territorial Policy Enhancement" co-finanziato dal programma Interreg Europe 2021-2027, secondo quanto previsto dal Manuale per la rendicontazione ed i controlli - in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 (All. 1) presente fra gli allegati del presente avviso.

INFORMEST supporta, in qualità di partner, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale partecipa in qualità di autorità associata al progetto SPF che mira a promuovere l'utilizzo del foresight strategico per migliorare gli strumenti di policy legati alla politica di coesione europea attraverso un miglioramento della capacità di foresight strategico a livello regionale, il potenziamento degli approcci regionali di governance adattiva e sistemica atta al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione, a facilitare lo scambio di conoscenze a più livelli tra le regioni e gli enti europei.

Il Progetto, dal valore complessivo di € 1.549.998,00, di cui € 230.634,00 quota INFORMEST, ha una durata complessiva di 4 anni a partire dal 01/05/2025 e fino al 30/04/2029, o altra data successiva in caso di proroga, tenendo conto anche delle tempistiche di rendicontazione.

Nell'ambito del progetto è richiesta un'attività di certificazione e validazione delle spese sostenute durante l'intera durata del progetto stesso seguendo quanto previsto dal Manuale per la rendicontazione ed i controlli.

Nello specifico le attività che saranno oggetto del servizio riguarderanno la validazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto e l'emissione delle relative certificazioni a seguito delle verifiche amministrativo-contabili e dei controlli in loco.

Possono essere richiesti incontri bimestrali presso la sede della stazione appaltante.

Sono richiesti 8 certificati nel corso di 4 anni.

Il certificato deve essere rilasciato anche per report di attività senza imputazione di spese.

I periodi di riferimento sono

1. Semestre 01/05/2025-31/10/2025 certificazione da emettere entro il 15/12/2025
2. Semestre 01/11/2025-30/04/2026 certificazione da emettere entro il 15/06/2026
3. Semestre 01/05/2026-31/10/2026 certificazione da emettere entro il 15/12/2026
4. Semestre 01/11/2026-30/04/2027 certificazione da emettere entro il 15/06/2027
5. Semestre 01/05/2027-31/10/2027 certificazione da emettere entro il 15/12/2027
6. Semestre 01/11/2027-30/04/2028 certificazione da emettere entro il 15/06/2028
7. Semestre 01/05/2028-31/10/2028 certificazione da emettere entro il 15/12/2028
8. Semestre 01/11/2028-30/04/2029 certificazione da emettere entro il 15/06/2029

3. IMPORTO MASSIMO DEL SERVIZIO:

L'importo massimo a disposizione per tale incarico è di € **5.327,86 Iva esclusa**, altri oneri fiscali e/o previdenziali inclusi, con oneri della sicurezza pari a zero.

4. DURATA DEL SERVIZIO:

Il contratto avrà una durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 30/06/2029 con la possibilità di proroga automatica non onerosa in caso di esigenze dettate dalla tempistica del progetto.

5. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto d'appalto sarà quella della scrittura privata.

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Affidamento diretto del servizio ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, previa indagine esplorativa di mercato, condotta attraverso l'acquisizione:

- del curriculum professionale del soggetto, individuato nominativamente dall'Operatore economico (in seguito anche O.E.), che assumerà il ruolo di controllore incaricato, da cui si evinca l'esperienza in riferimento allo svolgimento di prestazioni analoghe, nell'ambito della revisione contabile di progetti co-finanziati da Fondi Europei, in particolare nei controlli di primo livello di progetti Interreg (preferenza verso Interreg Europe), nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea – cooperazione transnazionale specificatamente a quelli relativi alla Programmazione 2021-2027, documentata mediante schede sintetiche;
- della relazione tecnica in cui verrà illustrata la metodologia e l'approccio operativo al quale si atterrà in caso di affidamento dell'incarico, soprattutto per quanto riguarda la consulenza necessaria in caso di specifiche problematiche, nonché eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle attività tipiche dell'affidamento;
- quantificazione economica, determinata mediante ribasso sull'importo a disposizione. Per garantire la qualità del servizio prestato, l'offerta economica non potrà presentare una percentuale massima di sconto superiore al 20%;
- (eventuale) colloquio nella quale il candidato potrà brevemente:
 - o narrare le precedenti esperienze per incarichi analoghi;
 - o evidenziare (presentandone il curriculum) la "professionalità" del soggetto che opera all'interno della compagine dell'O.E. e che - in caso di affidamento – opererà per conto dell'O.E. medesimo;
 - o illustrare la metodologia e l'approccio operativo al quale si atterrà in caso di affidamento dell'incarico;

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI

7.1. Requisiti di ordine generale:

7.1.1 Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023.

7.1.2 Rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (si v. All.2).

7.2. Requisiti di ordine speciale

7.2.A Idoneità professionale

Iscrizione 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;

7.2.B Capacità economica e finanziaria:

Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7.2.C Capacità tecnica e professionale:

7.2.C.1 Aver maturato, nei 60 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, almeno n. 3 servizi analoghi, conclusi o attualmente in corso di esecuzione, relativi alla revisione contabile di progetti co-finanziati da Fondi Europei, con particolare riferimento ai controlli di primo livello su progetti Interreg della programmazione 2021–2027, svolti a favore di soggetti pubblici, per un importo complessivo pari o superiore a € 5.327,86 (IVA esclusa);

7.2.C.2 Conoscenza della lingua del Programma: l'operatore economico deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua di lavoro del programma (lingua inglese - CEFR B2 o superiore), che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità del Programma.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato all'intero del DGUE.

La comprova dei requisiti avverrà d'ufficio o per mezzo di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per il tramite del FVOE al quale dovrà essere consentito l'accesso.

È facoltà di INFORMEST chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione presentata.

I termini per il riscontro ad eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata non potranno essere superiori a cinque giorni.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una persona giuridica, a comprova dei requisiti sopra indicati, dovrà essere presentato il CV del soggetto, individuato nominativamente dal concorrente, che assumerà il ruolo di controllore incaricato redatto su modello comunitario completo dei titoli professionali posseduti.

8. REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DEI CONTROLLORI DI I° LIVELLO

Il certificatore prescelto dovrà possedere i seguenti requisiti, così come previsto dagli artt. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e 125 del Reg. (UE) 1303/2013.

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, individuato nominativamente dal concorrente, 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, individuato nominativamente dal concorrente, non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico 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 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;
- b) 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;
- 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 beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- e) essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- f) 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 altre 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 incaricato di 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 secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo 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 incaricato di 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).

9. UTILIZZO DELLA LINGUA DI PROGRAMMA NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre, sono redatti in lingua inglese, adottata dal Programma quale lingua ufficiale.

In fase di affidamento, l'OE deve presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale vigente, in cui dichiara di essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal programma INTERREG EUROPE 2021-2027 è l'inglese e che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate.

10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono proporre la propria domanda di partecipazione dovranno far pervenire **entro il termine perentorio del 25 agosto 2024, ore 11:00, attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”** (<https://eappalti.regione.fvg.it>), la seguente documentazione:

- DGUE firmato digitalmente (All. 3)
- MODELLO DICH (All. 4) sui requisiti generali dei soggetti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, firmato digitalmente;
- Relazione tecnica sintetica, come indicato al punto 6 del presente avviso, in un numero massimo di 4 cartelle in formato A4 (carattere Times New Roman 10, interlinea singola, margini 2.5 su tutti i lati);
- CV del soggetto, individuato nominativamente dal concorrente, che assumerà il ruolo di controllore incaricato redatto su modello Europass e completo dei titoli professionali e formativi posseduti (massimo 4 cartelle formato A4 carattere times new roman 11);
- Quantificazione economica firmata digitalmente, redatta sul modello preventivo (All.5);

Nell'eventualità in cui uno dei preventivi presentati dovesse risultare conveniente e vantaggioso per INFORMEST, come previsto dalla “Procedura per l'individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese”, all'OE verrà richiesta la presentazione della documentazione contenuta nella cartella zip “allegati validazione FLC” che dovrà essere inviata dall'OE entro 5 giorni dalla richiesta.

I documenti debitamente compilati e sottoscritti digitalmente, saranno poi inviati da Informest al Rappresentante del Programma per l'approvazione. A seguito dell'approvazione da parte del Rappresentante del Programma, si procederà con la formalizzazione della procedura e la stipula del contratto.

11. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere inviate attraverso la messaggistica della piattaforma eAppaltiFVG, entro il 06/08/2025 – ore 11:00.

Verrà dato riscontro entro il giorno 08/08/2025 ore 11:00.

Non verrà fornito riscontro alle comunicazioni pervenute oltre i termini previsti e/o trasmesse tramite canali diversi da quello sopracitato.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente procedura riveste solo il carattere di indagine di mercato e le quantificazioni che perverranno non saranno impegnative per Informest, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcun Operatore Economico.

La presente indagine di mercato è accessibile a tutti i soggetti ricompresi all'art. 65 del D.lgs. 36/2023. Informest si riserva, altresì, il diritto di non procedere all'affidamento, nonché il diritto di modificare, integrare la presente richiesta in qualsiasi momento previa comunicazione agli Operatori Economici. In caso di affidamento, la formalizzazione dello stesso avverrà a seguito della ripresentazione della quantificazione economica attraverso la RdO che sarà creata sul portale eAppaltiFVG direttamente con l'operatore individuato. Nel caso vengano apportate modifiche e/o integrazioni il termine di presentazione sarà prorogato.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del d.lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106. Inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del valore economico delle stesse e tenuto conto della loro natura intellettuale, la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale non sarà richiesta.

Si ribadisce che con la presente indagine non viene indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie.

Allegati:

- All.1 manuale-per-la-rendicontazione-e-controlli_cte21-27
- All.2 requisiti di onorabilità-professionalità-e-indipendenza
- All.3 DGUE
- All.4 Modello Dich
- All.5 Modello Preventivo
- All.6 Info_Privacy_Fornitori_Appalti_Modello Informest
- Allegati validazione FLC

Gorizia, 23 luglio 2025

Il Dirigente Responsabile
dott. Graziano Lorenzon