



**DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "CROSS-BORDER DIGITAL INNOVATION HUB FOR INNOVATIVE MARINE TECHNOLOGY - DIH INNOVAMARE" RIF. ITHR0200416 APPROVATO AL PRIMO BANDO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA – CROAZIA 2021 – 2027
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
CUP: C43C24000120007**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che si rende necessario provvedere ad acquisire un servizio di controllo di primo livello per le spese sostenute nel corso dell'implementazione del progetto DIH InnovaMare rif. ITHR0200416 approvato al primo bando del Programma Interreg Italia - Croazia 2021 - 2027, che coinvolge Unioncamere del Veneto in qualità di partner del progetto;
- che all'interno di tale progetto ad Unioncamere del Veneto è stato assegnato un budget per l'attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell'implementazione del progetto;
- che, pertanto, si rende necessaria l'individuazione di un operatore in grado di svolgere la predetta attività di controllo di primo livello, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dal suddetto Programma, vale a dire:

Onorabilità

- a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dall'articolo 6 e articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) non versare 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) 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:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un periodo 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;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) non essere stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non aver 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 a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Professionalità

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 27 gennaio 2010, 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 incarico 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 ovvero 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 altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;

g) 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.

- che esaminato l'Elenco degli esperti di Unioncamere Veneto ed analizzati i profili ivi presenti con riferimento alla materia oggetto del presente incarico ed ai requisiti richiesti, il soggetto maggiormente rispondente, in virtù delle competenze ed esperienze maturate, come si evince dal *curriculum vitae* agli atti, risulta essere il dott. comm. Arcangelo Bicchieri (C.F. 0115515), con studio in 0115515
- che in data 26/03/2024 Prot. 0382/E Unioncamere del Veneto ha inviato una richiesta di preventivo al dott. Bicchieri per lo svolgimento dell'attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell'implementazione del progetto DIH InnovaMare, prevedendo una base d'asta non superiore ad euro 2.499,95 oltre IVA, nonché di produzione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
- che in data 05/04/2024 Prot. 2086/E il dott. Bicchieri ha fatto pervenire agli uffici di Unioncamere del Veneto un'offerta per lo svolgimento dell'attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell'implementazione del progetto DIH InnovaMare, per un corrispettivo pari ad euro 2.459,02 con la sola IVA esclusa, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
- che il preventivo appare in linea con le spese sostenute da Unioncamere per incarichi analoghi;

VISTI

- gli artt. 2222 - 2228 c.c.
- l'art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA

- di affidare al dott. comm. Arcangelo Bicchieri (0115515), con studio in 0115515 subordinatamente alla convalida da parte della Commissione mista Stato-Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, lo svolgimento dell'attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell'implementazione del progetto DIH InnovaMare, così articolato:
 - verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa nonché verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dal beneficiario (partner di progetto) e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta;
 - verifica della correttezza, della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa ai sensi della normativa nazionale, dal punto di vista civilistico e fiscale, e ai sensi della normativa comunitaria

- di riferimento, del Programma, del bando di selezione/bando di gara, del contratto/convenzione e delle sue eventuali varianti;
- verifica di ammissibilità delle spese in quanto riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma secondo il manuale per la rendicontazione, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
 - verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; la verifica dev'essere riferita alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta al controllo;
 - verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario ed all'operazione oggetto di contributo;
 - verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
 - verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso di attuazione delle operazioni oggetto di contributo;
 - verifiche in loco su singole operazioni: esistenza ed operatività, sussistenza della documentazione amministrativa – contabile in originale, sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma, verifica del corretto avanzamento dell'implementazione delle attività previste dal progetto, verifica che i beni e servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione e Beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario principale (Lead Partner) e Beneficiario (Partner) dall'eventuale bando di gara e/o dal contratto stipulato con il soggetto attuatore; verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al co-finanziamento dell'operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo; verifica della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezzari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati). Le verifiche in loco devono essere svolte e documentate con l'utilizzo di apposite check list e verbali, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso;
 - supporto ad Unioncamere del Veneto nei possibili controlli di II livello;
 - supporto ad Unioncamere del Veneto qualora emergessero modifiche o richieste da parte dell'Autorità di Gestione e dal Segretariato del Programma;
 - registrazione al portale JEMS del programma Interreg Italia - Croazia 2021 - 2027;
 - eventuale partecipazione al seminario organizzato a livello nazionale;
- di fissare sin d'ora il prezzo della prestazione in euro 2.459,02 IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso;

- di imputare tale spesa sul capitolo di bilancio è B2.3.1 "Attività/iniziativa finanziate con altri contributi – Progettualità" a valere sul progetto DIH INOVAMARE CUP C43C24000120007.

Venezia, lì 08 aprile 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

SD/RL

Nome documento 42 24 RL_SD_BICCHIERI_FLC_Determina prestazione d'opera intellettuale_FIRMATO.pdf
Data di verifica 09/04/2024 11:09:19 UTC Versione verificatore 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 ROBERTO CROSTA	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
		Appendice A			4

ROBERTO CROSTA

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 09/04/2024 11:09:19 GMT+00:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/04/2024 12:34:34 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: ROBERTO CROSTA

Seriale: 255106

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CRSRRT69R04G693A

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service

Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.40,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 15/05/2023 09:13:25 UTC a 14/05/2025 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC