

SCHEDA: Servizio Assistenza Tecnica per l'acquisizione del servizio di revisore indipendente

Tipologia di servizio	Acquisizione del servizio di revisore indipendente PROG 1116 MISURA PER MISURA - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PROG 1118 MISURA PER MISURA - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Oggetto del servizio	L'attività svolta dal "Revisore Indipendente" deve riguardare: <ul style="list-style-type: none">- la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal Beneficiario /Partner;- la verifica di tutti i documenti in originale riguardanti tutte le voci della Domanda di Rimborso, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese in relazione al Manuale delle Spese Ammissibili del Fondo ed alle norme nazionali e comunitarie;- la verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione cartacea in allegato e a corredo delle evidenze di spesa (ad es. timesheet; registri corsuali, ecc.), di cui non viene richiesto il caricamento nel Sistema Informativo FAMI, inserita negli archivi di progetto conservati presso il Beneficiario Finale. Le verifiche suddette hanno lo scopo di garantire che le spese dichiarate dal Beneficiario/Partner siano reali e giustificate dalle finalità del progetto; i progetti finanziati siano attuati nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione /Dichiarazione di impegno; le Domande di Rimborso del Beneficiario /Partner siano corrette; i progetti e le spese effettuate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; i progetti non siano stati sovvenzionati mediante altre fonti nazionali e/o comunitarie.
Requisito di ammissione	L'attività potrà essere affidata a: <ul style="list-style-type: none">• Professionisti (Revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze);• Società di servizi o di revisore contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di revisione.
Sedi di esecuzione del servizio	Le prestazioni oggetto del contratto potranno svolgersi presso la sede dei partner – co-beneficiari e presso la sede del beneficiario Capofila di Progetto definito in Regione Lombardia.
Prodotti	Il Revisore, in qualità di certificatore delle spese, dovrà produrre quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- Un report ed una check list per ogni controllo effettuato. I controlli sono da effettuarsi in due fasi: quello del rimborso intermedio e della rendicontazione finale- una dichiarazione di certificazione delle spese ad ogni verifica;- supporto tecnico-amministrativo a Regione Lombardia per il rispetto delle normative di riferimento e predisporre elementi informativi utili al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, alla ammissibilità delle spese nonché alle modalità di rendicontazione relativamente al finanziamento del Capofila e dei Partner;- tutti i documenti attestanti le spese rendicontate riferite al progetto finanziato ed alle eventuali modifiche approvate, indicati nel Manuale del Revisore Contabile (ultima versione)
Team minimo di Lavoro	Il gruppo di lavoro da dedicare all'esecuzione del presente servizio non deve essere inferiore a n. 4 unità di personale. Tutti i componenti del gruppo devono possedere una comprovata esperienza nell'attività di verifica dei progetti FEI/FAMI e deve essere così composto n. 2 Senior per un minimo di n. 6 giornate cadauno n. 4 junior per un minimo di 23 giornate cadauno

Durata del contratto	Il contratto avrà durata di 11 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque per il numero di giornate/uomo previste dal contratto.
Modalità erogazione dei compensi	Il compenso sarà erogato da Regione Lombardia entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica di ottemperanza delle clausole contrattuali. L'importo contrattuale sarà corrisposto a seguito di presentazione di 2 fatture emesse: <ul style="list-style-type: none"> • 1° quota pari al 50% a seguito di conclusione delle attività di verifica sulla domanda di rimborso intermedia • 2° quota quale saldo restante pari al 50% a conclusione di tutte le attività previste
Contenuti offerta tecnica	L'offerta tecnica dovrà contenere: <ul style="list-style-type: none"> - Proposta tecnica contenente: <ul style="list-style-type: none"> o la presentazione del team di lavoro o l'indicazione del numero di anni di revisore per le PPAA, nonché le PPAA per le quali è stata prestata l'attività professionale nonché la tipologia di incarico affidato o documento di progetto che definisce tempi e modalità per le attività di revisione o servizi aggiuntivi in termini di giornate oltre il minimo richiesto - Curricula vitae reso in formato europeo COMPONENTI TEAM di lavoro
Pesi Offerta tecnica 70 punti Offerta economica 30 punti	Offerta tecnica 70 punti complessivi così articolati: 15 punti : valutazione dell'efficacia della metodologia di lavoro proposta 15 punti <ul style="list-style-type: none"> - Il revisore senior con iscrizione al Registro dei Revisori contabili, da 5 a 10 anni; (5 punti) - Il revisore senior con iscrizione al Registro dei Revisori contabili da più di 10 anni; (10 punti) 20 punti <ul style="list-style-type: none"> - esperienza professionale documentata con competenze teorico pratiche maturate nella attività di revisione/certificazione contabile applicata ai Fondi Europei, finalizzata ai controlli di primo livello; max 16 punti <ul style="list-style-type: none"> da 5 a 10 anni 8 punti oltre 10 anni 16 punti - esperienza specifica in qualità di certificatore nell'ambito di progetti finanziati con Fondi europei, di cui al Fondo FEI/FAMI 4 punti 20 punti Servizi aggiuntivi: gg uomo aggiuntivi al minimo richiesto <ul style="list-style-type: none"> da 1 a 5 – 5 punti da 6 a 10 – 10 punti oltre 10 – 20 punti Offerta economica: 30 punti

<p><i>Si allega Normativa di riferimento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dgr 6833/2017 - I seguenti documenti - Programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, successivamente modificato e approvato con Decisione C(2015) 9608 del 16 dicembre 2015 e con Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016; - Vademecum di attuazione dei progetti (art. 7 del reg. UE n. 1042/2014) - Circolare ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali, pubblicata nella G.U. n. 117/2009 <p>i documenti citati emanati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione – FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione sono consultabili al seguente link https://fami.dlci.interno.it/fami/#</p>