



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

area educazione università ricerca  
cultura e sport  
direzione

## RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

### RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO PISUS "TRIESTE ATTIVA: CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA'" A VALERE SUL PIANO D'AZIONE COESIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L'appalto di servizi in argomento ha per oggetto l'esecuzione e l'espletamento delle attività indicate all'art. 2 e dettagliatamente di seguito specificate, ai fini dell'accertamento, attraverso le opportune **verifiche amministrative su base documentale**, nonché attraverso le **verifiche in loco**, della coerenza delle operazioni facenti parte del PISUS con le finalità e le attività del PAC, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle stesse alle norme nazionali e di settore di riferimento.

Per quanto concerne il quadro normativo, il servizio fa riferimento al progetto PISUS TRIESTE ATTIVA: CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA' finanziato nell'ambito del piano Azione Coesione Friuli Venezia Giulia approvato con DGR n. 841 dell'8 maggio ed emanato con DPREg n. 88/Pres del 15 maggio 2014, pubblicato sul BUR n.22 del 28/05/2014.

Le modalità di svolgimento del servizio fanno riferimento al Capitolato d'Oneri ed allo Schema di Contratto appositamente predisposti. In particolare l'art. 6 fa riferimento alla composizione e caratteristiche del Gruppo di Lavoro richiesto per lo svolgimento del servizio.

Le attività oggetto dell'appalto di servizi sono descritte all'art. 3 del Capitolato d'Oneri e di seguito riassunte.

Tali controlli riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari e fisici degli interventi.

In particolare, il controllore è tenuto ad accertare che:

- i prodotti o i servizi forniti siano reali e conformi agli atti di selezione/approvazione delle operazioni stesse;
- le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute;
- tutte le fatture o altri giustificativi per la spesa per la progettazione e realizzazione delle operazioni siano state annullate con la dicitura attestante che quella spesa ha goduto del contributo del PAC programma esterno parallelo -scheda 06 linea di intervento "salvaguardia".
- le operazioni e le spese siano conformi alle norme di riferimento;

- le medesime spese non siano oggetto di doppio finanziamento a valere su altri programmi regionali, nazionali o comunitari;
- le richieste di pagamento siano corrette.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono registrati in apposite check list di controllo e verbali di sopralluogo i cui modelli sono stati già predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Struttura Regionale Attuatrice (vedasi allegati 4, 5 e 6 rispettivamente del Manuale per le attività di gestione e controllo del PAC), che dovranno essere debitamente compilati, firmati dal controllore ed archiviati.

Il controllore è altresì tenuto a:

- ideare ed implementare un opportuno sistema di conservazione della documentazione relativa a ciascuna verifica svolta indicante il controllo effettuato, la data ed i risultati della verifica, i provvedimenti presi in connessione alle eventuali irregolarità riscontrate secondo le modalità indicate al punto 3.6 del Manuale per le attività di gestione e controllo PAC;
- caricare nel sistema informatico per il monitoraggio MIPAC le informazioni e i documenti relativi alle verifiche svolte e tenere costantemente aggiornate le informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati;
- integrare/adattare, su richiesta e in coordinamento con il referente della Struttura di gestione del Comune di Trieste, in qualità di Organismo Intermedio, i modelli di check-list e verbali predisposti dalla Struttura Regionale Attuatrice in base alle caratteristiche gestionali degli interventi o ad altre specifiche esigenze, previo accordo con la Struttura regionale attuatrice
- elaborare e fornire la check-list di autocontrollo relativa alla fornitura di servizi e l'affidamento di incarichi professionali;
- fornire supporto tecnico-amministrativo per il rispetto delle norme relative alle procedure di evidenza pubblica e della ammissibilità della spesa nell'ambito del PAC;
- redigere la relazione finale sull'attività svolta alla chiusura del progetto.  
assistere l'amministrazione in sede di controlli e sopralluoghi da parte della Struttura regionale Attuatrice o dell'ente finanziatore.

L'appalto di servizi in argomento sarà aggiudicato, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'offerta che presenterà il "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'importo di euro 90.000,00 IVA esclusa, posto a base di gara (art. 10 del Capitolato d'Oneri), ai sensi dell'art. 82 del citato D. Lgs. 163/2006.

I criteri, le modalità ed i requisiti da richiedere alle ditte partecipanti all'appalto di servizi sono indicati nel bando di gara.

Il contratto ha durata prevista massima di 57 mesi decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di affidamento.

Le modalità di pagamento sono descritte all'art. 12 del Capitolato d'Oneri, si articolano in pagamenti trimestrali.

L'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto previsto al citato art. 12, entro 30 giorni dall'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell'aggiudicatario accertata dall'INAIL e dall'INPS.

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato è prevista a carico dell'aggiudicatario la costituzione di una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento, nonché di una polizza

assicurativa con validità pari alla durata del servizio, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

Il Capitolato dettaglia quindi agli art. 15 e 17 gli obblighi e le responsabilità a carico dell'appaltatore, anche con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

In relazione a quanto disposto dall'art. 279 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i. per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, si rileva che non necessita, nè è pertinente, la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto hanno carattere prevalentemente intellettuale e non si evidenziano situazioni di interferenze operative tra personale del Comune di Trieste e dell'appaltatore.

Nel Capitolato sono inoltre previste penalità (art. 18) nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, le fattispecie relative alla risoluzione del contratto (art. 19) ed al recesso dal medesimo (art. 20), le forme di riservatezza e proprietà degli elaborati (art. 21), le modalità operative in caso di norme sopravvenute (art. 22), le spese e la disciplina contrattuale (art. 23), la responsabilità del procedimento (art. 24), il divieto di cessione del credito (art. 25), la ammissibilità del subappalto (art. 26), le modalità di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio (art. 28), le modalità di trattamento dei dati personali (art. 29), la revoca per la sopravvenuta convenzione CONSIP (art. 30), la competenza per la trattazione delle controversie con indicazione del foro competente (art. 31) e le disposizioni finali (art. 32).

Si riporta di seguito il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio in argomento:

A) Importo a base di gara	
A corpo	
euro 90.000,00	
Totale A)	euro 90.000,00
B) Somme a disposizione	
1) Cassa Previdenza 4% di A.1)	euro 3.600,00
2) I.V.A. 22% su A.1) + B.1) (euro 93.600,00)	euro 20.592,00
4) Totale B)	euro 24.192,00
Sommano A) + B)	euro 114.192,00

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 10/08/2015 15:10:56

IMPRONTA: CB5E5CB31992079D3EC1D338228443568081674BE8F6311FC75BB81F0DE85F11  
8081674BE8F6311FC75BB81F0DE85F1173206EDB91AF864BD9AE81513E13EBB1  
73206EDB91AF864BD9AE81513E13EBB179F4C06D30811A322A666DEB749392E6  
79F4C06D30811A322A666DEB749392E635763F755A2A8FBA376A4E0EF69BB578