



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**Servizio di collaborazione finalizzato al supporto alla validazione delle
spese dei soggetti affiliati agli Spoke di cui il Politecnico di Torino riveste
il ruolo di leader in ambito M4C2 PNRR**

CIG A03336B553

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dott. Davide SCOZZAFAVA

F.to Davide SCOZZAFAVA



Sommario

1.	INQUADRAMENTO GENERALE	3
2.	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA	4
2.1.	DURATA	4
2.2.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	4
3.	SERVIZIO RICHIESTO.....	4



1. INQUADRAMENTO GENERALE

Le regole di attuazione dei seguenti interventi, finanziati dal Ministero dell'Università e Ricerca nell'ambito della Missione 4 – Componente 2 del PNRR,

- INVESTIMENTO 1.3 - Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca;
- INVESTIMENTO 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies;
- INVESTIMENTO 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità";

richiamano, in tema di rendicontazione e relativi controlli, l'attenzione su alcuni aspetti procedurali, nonché su obblighi, adempimenti e responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nella struttura progettuale (Hub, Spoke e Affiliati).

Il processo di rendicontazione e controllo delle menzionate misure avviene attraverso il conferimento, da parte dei vari attori della compagine progettuale, di dati e documenti raccolti attraverso la piattaforma informatica, sviluppata da CINECA e interoperabile con il sistema REGIS, denominata AtWork. In particolare, quale primo step di processo, vengono conferite da ciascun soggetto del partenariato le informazioni relative a:

- avanzamento fisico: descrizione e informazioni relative alle attività progettuali effettuate;
- avanzamento procedurale: dati e documentazione relativi a procedure (gare, bandi per reclutamento, etc.);
- avanzamento finanziario: spese sostenute e relativi documenti giustificativi.

Successivamente a tali conferimenti, prende avvio un flusso di controllo così articolato:

- i dati trasmessi dagli affiliati sono validati dagli Spoke;
- i dati trasmessi dagli Spoke sono validati dall'Hub;
- i dati trasmessi dall'Hub sono controllati dal MUR attraverso un campionamento da parte dell'Unità di Missione.

Il ciclo si ripete a cadenze periodiche in quanto la piattaforma AtWork è stata strutturata prevedendo inserimento di dati e documenti con frequenza continua, secondo uno sviluppo temporale specifico per i diversi programmi progettuali.

Come sopra descritto, il processo prevede che le spese dell'affiliato vengano validate dallo Spoke di riferimento mentre le spese dello Spoke vengano validate dall'Hub, il quale poi deve validare e trasmettere al Ministero una rendicontazione complessiva di tutto il partenariato. La validazione avviene nel rispetto delle indicazioni di cui alle "linee guida ministeriali per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2", destinate alle linee di investimento PNRR di cui alla Mission 4 Componente 2 PE, CN ed ECS e pubblicate il 10 ottobre 2022 con n. prot.7554.

Al fine di definire quantitativamente il contesto, si riporta di seguito la distribuzione numerica, fra le varie misure, degli affiliati ai 10 Spoke in cui l'Ateneo riveste il ruolo di Spoke leader e la relativa dimensione di budget:

Misura	Spoke leader	Affiliati	Budget Affiliati
Centro Nazionale Mobilità sostenibile	2	28	24,7 M€
Ecosistema NODES	2	25	9,2 M€
Partenariati Estesi	6	60	36,6 M€

Per un totale di 113 entità affiliate, sia pubbliche che private, a cui è stato assegnato un budget complessivo di circa 70,2 milioni di euro.



Come sopra descritto il processo prevede che le spese dell'affiliato vengano approvate dallo spoke di riferimento, le spese dello spoke vengano validate dall'Hub il quale poi deve validare e trasmettere al Ministero. La validazione avviene nel rispetto delle indicazioni di cui alle linee guida ministeriali per la rendicontazione, destinate ai soggetti attuatori delle iniziative PNRR di cui alla Mission 4 Componente 2 PE, CN ed ECS.

Al fine di rispettare quanto indicato dal MUR in tema di rendicontazione e approvazione, secondo quanto indicato nel documento "Il processo di rendicontazione scientifica e amministrativa-contabile e relative attività di validazione e controllo", l'Ateneo dovrà svolgere, nei dieci contesti in cui riveste il ruolo di Spoke leader, le verifiche formali amministrativo-contabili su un adeguato campione delle spese conferite dagli affiliati su AtWork e procedere, successivamente, con la validazione e conseguente trasmissione agli Hub del 100% delle spese rendicontate da parte degli affiliati.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA

La trattativa di cui al presente capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento servizio di collaborazione finalizzato al supporto alla validazione delle spese dei soggetti affiliati agli Spoke di cui il Politecnico di Torino riveste il ruolo di leader in ambito M4C2 PNRR le cui specifiche tecniche sono riportate al par. 3 del presente documento.

L'importo massimo spendibile, per la totalità delle attività richiamate nel seguito, è pari a **euro 138.000,00** IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente CSO, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dall'operatore in fase di presentazione dell'offerta.

Nell'appalto si intendono compresi le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto dell'appalto.

2.1. DURATA

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

2.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. SERVIZIO RICHiesto

Il servizio richiesto si colloca nel contesto delle citate verifiche amministrativo-contabili sulle spese effettuate dagli affiliati, preventivamente alla validazione delle stesse da parte del soggetto individuato in Ateneo per tale ruolo (nel caso del Politecnico di Torino la funzione di validazione è stata posta in capo al Direttore Generale), al fine di garantire una corretta trasmissione all'Hub, sulla base delle tempistiche indicate dallo stesso e, comunque, con le seguenti cadenze:



ECS NODES cadenza validazione **trimestrale**
PE (tutti) cadenza validazione **mensile**
CN CNMS cadenza validazione **quindicinale**

In particolare viene richiesto di verificare la presenza della documentazione richiesta dalle citate linee guida a supporto delle spese effettuate, e la coerenza della medesima documentazione con i valori e le informazioni conferiti a sistema.

MODALITA' DI ESECUZIONE

L'attività prevede pertanto da parte del prestatore di servizio l'accesso alla procedura atWork, previa autorizzazione da parte dell'Ateneo a richiedere le credenziali, con il fine di consultare dati e documentazione caricati dall'affiliato e verificare la presenza delle evidenze documentali, richieste dalle citate linee guida a giustificazione delle spese effettuate, e la coerenza della medesima documentazione con i valori e le informazioni conferiti a sistema.

Per poter svolgere il lavoro di verifica sarà necessario collegarsi alla piattaforma AtWork acquisendo le credenziali attraverso PoliTo.

L'accesso alla piattaforma consentirà di visualizzare una tabella di riepilogo delle spese man mano rendicontate e trasmesse dall'affiliato, organizzate per milestone e per tipologia di spesa.

The screenshot shows the 'Avanzamento delle linee di attività' page in the At Work platform. The table lists three activity lines (M1.0, M9.0, M2.0) with their respective subjects, roles, activity codes, descriptions, and associated cost codes. The status of each line is indicated as 'Da trasmettere' or 'Trasmessa'.

Linea di attività	Argomento	Ruolo	Cod. attività	Descrizione	Codici spese	Codici procedure	Data creazione	Stato
M1.0	ALMA MATER STUDIOURUM UNIVERSITA' DI BOLO	Realizzatore (Spoke)	CODART_012260	Spoke 0: Recruitment of RTDs, PhD and Researchers (Assegni di Ricerca)		CODPRD_001891 CODPRD_001893 CODPRD_002350 CODPRD_002353 CODPRD_002646 CODPRD_002116	09/03/2023	Da trasmettere
M9.0	ALMA MATER STUDIOURUM UNIVERSITA' DI BOLO	Realizzatore (Spoke)	CODART_012257	Spoke 0: Research Activities during February 2023 for the two projects EcoCyber and PROTECT-IT	CODPAG_052767 CODPAG_060588 CODPAG_060590 CODPAG_060510 CODPAG_060511 CODPAG_060512 CODPAG_060513 CODPAG_060514 CODPAG_060516 CODPAG_060517 CODPAG_060519 CODPAG_060520 CODPAG_060521 CODPAG_060524 CODPAG_060525 CODPAG_060527 CODPAG_060528 CODPAG_060529 CODPAG_060531 CODPAG_060533 CODPAG_060534 CODPAG_060535 CODPAG_060536 CODPAG_060537	09/03/2023	Trasmessa	
M2.0	ALMA MATER STUDIOURUM UNIVERSITA' DI BOLO	Affiliato a CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR	CODART_012255	Spoke 1 - CyberRights project. During February, the activities of the Unibo staff involved in the CyberRights project focused on WPL Law and Authority...	CODPAG_052764 CODPAG_060483		09/03/2023	Trasmessa

Dalla tabella sarà possibile accedere alla pagina di dettaglio di ogni spesa e consultare dati e documentazione caricati dall'affiliato, al fine di verificare il rispetto delle citate linee guida.

In allegato uno schema di check list da seguire come per la verifica delle spese effettuate dagli affiliati.

Nel caso in cui l'esito delle attività di verifica sia positivo, il prestatore ne darà comunicazione e l'Ateneo provvederà quindi alla fase di validazione e trasmissione.

Nel caso l'esito delle attività di verifica non sia positivo ovvero nel caso in cui la documentazione sia ritenuta lacunosa o non corretta, si richiederà al prestatore di avviare una fase di confronto al fine di trasmettere agli affiliati l'elenco delle anomalie rilevate e richiedere le necessarie integrazioni o controdeduzioni nel rispetto di predeterminate tempistiche, registrando le anomalie rilevate in un' apposita check list, provvisoria, da utilizzare quale strumento operativo per dare evidenza dell'avvenuta verifica.



Successivamente alla ricezione delle integrazioni o controdeduzioni, il prestatore procede alla verifica delle nuove informazioni e/o documenti ricevuti/caricati su AtWork, con la compilazione della check list di controllo definitiva, da trasmettere all'Ateneo al fine di consentire il completamento del processo di validazione e trasmissione all'Hub di riferimento.

Le verifiche, da completare nel rispetto delle tempistiche determinate dagli Hub per i diversi programmi, potranno essere effettuate su un campione, da definire con il prestatore in base agli specifici contesti progettuali, sulla base di modalità che garantiscano e diano evidenza della rappresentatività, pur rimanendo nell'ambito del seguente quadro:

- per ogni affiliato di natura pubblica: controllo sulla presenza e completezza di eventuali dichiarazioni presentate ai sensi della semplificazione di cui al DL 13/2023;
- per ogni affiliato di natura privata: verificare il 5% dei costi standard + il 10% costi reali trasmessi ai fini della validazione da parte dell'Ateneo.