

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA
per l'affidamento dell'incarico di CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC)
delle spese del beneficiario nell'ambito del progetto "PRONACUL"
(Programma Interreg V-B Adrion 2014-2020)
(CUP G36D20000280007 – CIG Z422E6296A)

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L'OFFERTA:
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020

1) FINALITA' DELLA PROCEDURA

Il GAL Venezia Orientale (VEGAL), associazione riconosciuta senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato e "Organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), intende affidare, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, un **incarico esterno di "CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC)"** così come previsto dall'art. 23 del Reg.(UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg.(UE) n. 1303/2013, designato per il controllo delle spese sostenute da parte di VeGAL che è Partner del progetto "Promotion of natural and cultural Heritage to develop sustainable tourism in protected areas" (PROmozione del patrimonio NATurale e CULTurale – project n.842 (in breve PROmozione del patrimonio NATurale e CULTurale) per sviluppare il turismo sostenibile nelle aree protette), finanziato a valere sul Programma Interreg V-B Adrion 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.1 "Promuovere la valorizzazione e preservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale quale elemento di crescita nell'area Adriatico-Ionica".

2) CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto "Promotion of natural and cultural Heritage to develop sustainable tourism in protected areas" (PROmozione del patrimonio NATurale e CULTurale)" intende perseguire gli obiettivi di promozione e conservazione del patrimonio naturale e culturale e sostenere lo sviluppo di strategie transnazionali per promuovere congiuntamente l'area ADRION come meta turistica.

Il partenariato è costituito dai seguenti partner (PP):

- PP1 - Regional Development Agency Zasavje LP di progetto – Slovenia
- PP2 - VeGAL – Italia
- PP3 - Rijeka Tourist Board – Croazia
- PP4 - ILIA CHAMBER - Grecia
- PP5 - Region of Ionian Islands – Grecia
- PP6 - Entrepreneurship and Business Association LiNK - Bosnia ed Herzegovina
- PP7 - University of Novi Sad, Faculty of Sciences – Serbia
- PP8 - Public Institution "Agency for Development of Small and Medium Enterprises of City of Trebinje" - Bosnia ed Herzegovina
- PP9 - Zagreb County Tourist Board – Croazia
- PP10 - Municipality of Raška – Serbia
- PP11 - Metropolitan City of Bologna - Italia
- PP12 - Centre for the promotion of entrepreneurship Piran Ltd - Slovenia

e dai seguenti AP (Partner Associati):

- AP 13 - Cultural center Zagorje ob Savi – Slovenia
- AP 14 - Public Institution „Nature Park Žumberak - Samoborsko gore" – Croazia

Il progetto, avviato l'1.4.2020 e che si concluderà il 30.09.2022 (salvo proroghe), si compone dei seguenti work packages:

- WP P – Preparation;
- WP 1 – Management;
- WP 2 – Common methodology for management of natural and cultural heritage;
- WP 3 - Policy implementation through Virtual Chamber;
- WP C – Communication.

Il budget totale del progetto ammonta a € 1.770.348,98.

Il budget totale di competenza di VeGAL è di euro: 163.885,00 così suddiviso in Work Package (WP):

Activities / Attività	budget
WP 0 - Preparation	0
WP 1- Management	55.787.94
WP 2 - Common methodology for management of natural and cultural heritage	56.140.81
WP 3 - Policy implementation through Virtual Chamber	23.987.16
WP 4 - Communication	27.969.09
TOTALE	163.885,00

Suddivisione tra Budget Line (BL):

Budget Lines / Tipologie di costo	budget
BL Staff Cost	85.999,96
BL Office & Administration	8.599,92
BL Travel & Accommodation	16.180,00
BL External expert & Services	31.705,00
BL Equipment	21.400,12
TOTALE	163.885,00

3) OGGETTO DELL'INCARICO

Nell'ambito del BL "External expert & Services" Management - WP1 "Financial Management" (Budget Line/Voce di spesa: Esperti esterni e servizi "Gestione WP1 Gestione finanziaria), il progetto prevede che ogni beneficiario italiano individui un **Controllore di primo livello (FLC)**, ai fini della validazione delle spese effettivamente sostenute nell'attuazione del progetto e riportate nelle rendicontazioni.

Il "Contratto di Finanziamento" (Subsidy Contract) del progetto prevede che ogni PP presenti in totale 5 rendicontazioni, che dovranno essere controllate dai rispettivi FLC, per un totale di 5 certificazioni da rilasciare, con le modalità e le tempistiche che verranno dettagliate nel contratto.

Tabella esemplificativa dei periodi di rendicontazione:

Period	Reporting Period	Deadline for submission of the Progress Report and Application for reimbursement
1	01/04/2020 - 30/06/2020	30/09/2020 (*)
2	01/07/2020 - 31/12/2020	31/03/2021
3	01/01/2021 - 30/06/2021	30/09/2021
4	01/07/2021 - 31/12/2021	31/03/2022
5	01/01/2022 - 30/09/2022	31/12/2022

(*) la certificazione verrà fatta anche dopo la deadline

Il FLC dev'essere indipendente e qualificato per eseguire il controllo della spesa del progetto, con una profonda conoscenza del controllo della spesa del progetto nell'ambito dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei e una buona conoscenza della lingua inglese (lingua ufficiale del programma).

Il FLC dovrà verificare che:

- le spese sostenute dal beneficiario si riferiscono al periodo ammissibile e siano state pagate;
- le spese sostenute dal beneficiario si riferiscono al progetto approvato; siano conformi alle norme di ammissibilità applicabili;
- i documenti giustificativi siano adeguati ed esista una pista di controllo adeguata;
- le spese siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, sviluppo sostenibile, pari opportunità e requisiti di non discriminazione;
- le spese siano conformi alle norme sugli appalti dell'UE, nazionali e del programma;
- le regole applicabili sul marchio siano rispettate;
- il progetto progredisca fisicamente;
- la consegna dei prodotti/servizi sia avvenuta nel pieno rispetto del contenuto del contratto di finanziamento, inclusa l'ultima versione del modulo di domanda approvato (che è una parte integrante del contratto stesso);
- il beneficiario possieda un sistema contabile adeguato, consentendo una chiara identificazione di tutte le spese relative ai progetti.

La verifica delle spese dovrà essere effettuata dal FLC sul 100% delle spese sostenute dal beneficiario da includere in ciascuna rendicontazione intermedia, attraverso verifiche amministrative (cioè verifiche da scrivania) e in loco (eseguite sul posto presso la sede di VeGAL).

Durante l'attuazione del progetto dovrà essere eseguita almeno una verifica in loco presso la sede di VeGAL o in qualsiasi altro luogo in cui il progetto verrà implementato (ad es. infrastrutture, fornitura di servizi, ecc.).

Al fine di comprendere appieno i contenuti del servizio richiesto si rimanda alla lettura della documentazione tecnica e amministrativa principale, disponibile sul sito Web del Programma - sezione "Documenti di implementazione del progetto" al link:

<https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/implementation-2/#tab-id-4> (in particolare sottomenù: **"Implementation of projects under the 2nd Call for Proposals"**); il manuale per l'implementazione dei progetti.

Tutta la documentazione ufficiale relativa al Programma Adrion è invece disponibile nella sezione generale documenti di programma al seguente link: <https://www.adrioninterreg.eu/index.php/library/programme-document/> e al seguente link http://www.regione.marche.it/ADRION#10392_Documentazione del NATIONAL CONTACT POINT ITALIA - Regione Marche.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 23 del Reg.(UE) n. 1299/2013 e dell'art. 125 del Reg.(UE) n.1303/2013, l'esecuzione delle verifiche dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e conoscenza della lingua inglese

La funzione di FLC dev'essere totalmente indipendente dalla funzione di Revisore legale dei conti o di qualsiasi altro ruolo ricoperto presso VeGAL.

Il FLC che verrà selezionato (sia esso professionista o società di revisione contabile), dovrà quindi possedere i seguenti requisiti richiesti dal Programma:

REQUISITO DI ONORABILITA'

- a) non essere stato sottoposto 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) non versare in stato di interdizione legale o 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:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle 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 nel 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) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o 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.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore dovrà presentare al Committente, VeGAL, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesta 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.

REQUISITO DI PROFESSIONALITA'

- essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di 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;
- 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.

REQUISITO DI INDIPENDENZA

- non trovarsi 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 Committente che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel Committente 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 a instaurare tali relazioni, con il Committente che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Committente 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 Committente 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 Committente che conferisce l'incarico e della sua controllante;
 - e) essere un familiare del Committente (inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione) ed in particolare, avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado o un rapporto di coniugio con il Committente;
 - f) avere relazioni d'affari con il Committente derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a 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 Committente (VeGAL) 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 Committente 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 Committente/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 Committente/Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.
 - Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a 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 sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Committente/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 che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Committente/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).

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO:

- essere a conoscenza della lingua inglese ed in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate, in quanto è la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg Adrion e la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre sono espressi in lingua inglese.
- Ciò considerato, il controllore dovrà presentare al Committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale vigente, in cui ne dichiara la conoscenza, accompagnata da eventuali attestati.

5) TERMINI E CONDIZIONI DELL'INCARICO

La presente indagine ha lo scopo di individuare il professionista/società di revisione a cui affidare l'incarico di controllore di primo livello indicato al punto 2.

L'importo presunto dell'affidamento, calcolato sulla scorta dell'esperienza degli anni passati, non potrà essere superiore a **€ 3.393,44 oneri inclusi e IVA esclusa, per un importo lordo complessivo di € 4.140,00 IVA ed oneri compresi.**

Ogni eventuale futuro aumento dell'IVA sarà compreso nel prezzo offerto.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di eventuali oneri ed adempimenti accessori (ad es. eventuali spese di trasferta) e/o aggiuntivi (ad es. ulteriore certificazione a seguito di proroga progettuale concessa dall'AdG) che si rendessero necessari ai fini del corretto e completo rilascio delle certificazioni.

La **DURATA** dell'incarico, che avrà inizio anche in pendenza formale del contratto, si concluderà con il termine del progetto previsto per settembre 2022, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG.

La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolari fatture, entro 30 giorni data fattura. Le fatture e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti diciture:

- il CUP del progetto: CUP G36D20000280007;
- il numero del Codice Identificativo Gara: CIG Z422E6296A;
- la dicitura: progetto PRONACUL (Programma Interreg V-B ADRION 2014-2020) – INCARICO FLC.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'incarico in oggetto verrà affidato con procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020.

L'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi di negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza:

- incarichi analoghi (controlli di I livello su progetti comunitari, con preferenza per il programma ADRION) svolti negli ultimi 5 anni: 40 punti;
- eventuali proposte integrative, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell'offerta: 30 punti;
- livello di conoscenza della lingua inglese (scritta e orale): livelli B1, B2, C1 e C2: 20 punti;
- economicità complessiva dell'offerta: 10 punti.

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

I proponenti dovranno far pervenire la propria offerta a VeGAL entro **il giorno LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020.**

Il proponente deve far pervenire l'offerta a VeGAL esclusivamente alla PEC di VEGAL, all'indirizzo vegal@pec.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura "Progetto PRONACUL Programma Interreg V-B Adrion 2014-2020 - PREVENTIVO INCARICO CONTROLLORE DI I LIVELLO (CUP: G36D20000280007 - CIG: Z422E6296A)".

L'offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti:

- il **Curriculum Vitae** del professionista o della società di revisione (in quest'ultimo caso anche il CV dell'incaricato dalla società che svolgerà direttamente l'attività) con indicati gli incarichi svolti negli ultimi 5 anni;
- l'**offerta economica** (prezzo) e il **dettaglio delle eventuali proposte integrative**, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell'offerta;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, **attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera** prevista nel programma ("All.7" in caso di controllore esterno "individuale"; "All.8" in caso di controllore esterno "società");
- qualora presenti, i **certificati** di conoscenza della lingua inglese.
- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali** in caso di controllore esterno "individuale" (All.5); **ovvero** dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al **Registro dei Revisori Legali** in caso di controllore esterno "società" (All.6);
- **fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;**
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** ("All. 9" in caso di controllore esterno "individuale"; "All.10" in caso di controllore esterno "società").

8) ALTRE INFORMAZIONI

L'aggiudicazione in sede di procedura deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dai professionisti concorrenti, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura e all'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e l'affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Si procederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa sia valida e congrua.

Il Committente e/o l'AdG si riservano di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di procedura, ai sensi del DPR 445/2000.

Si precisa che:

- la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previste dalla normativa vigente e dal Programma Interreg ADRION 2014/2020;
- il professionista individuato, prima della stipula del contratto, sarà chiamato a compilare tutta la documentazione richiesta dal Programma Operativo Interreg ADRION.
Nel dettaglio, oltre alle dichiarazioni sopraindicate, dovrà essere presentata anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma.

Successivamente VeGAL trasmetterà tutta la documentazione ricevuta dal certificatore al Rappresentante del Programma interno alla Commissione Mista.

Il Rappresentante del Programma verificherà la completezza della documentazione e, unitamente ai risultati dell'esame sintetizzati in una check list, trasmette con nota protocollata la documentazione stessa, via posta elettronica, a tutti i membri della Commissione Mista.

I membri della Commissione verificheranno la corrispondenza tra quanto dichiarato nella documentazione ricevuta ed i requisiti richiesti in capo al certificatore ed esprimeranno al Presidente, via email, il proprio assenso/diniego all'autorizzazione dei controllori, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla ricezione. La mancanza di espressione equivarrà all'assenso all'autorizzazione alla scelta del controllore.

Verificata la posizione di ciascun membro, il Presidente della Commissione con nota protocollata trasmessa via mail autorizzerà il Rappresentante del Programma a sottoscrivere l'attestazione di conferma e a trasmetterla al Committente/Beneficiario ed all'Autorità di Gestione del Programma

Solo quando sarà ultimato tale iter, positivamente, sarà possibile stipulare il contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e la sua registrazione, qualora presenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art.94, del D.Lgs. n.50/2016.

In tal caso le ditte partecipanti alla procedura non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né danno emergente, né lucro cessante.

9) PROCEDURA RICORSO

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. Veneto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo.

10) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REG.(UE) N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura.

I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento e dei componenti del seggio di gara.

Titolare dei dati è la Stazione Appaltante.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla Stazione Appaltante.

11) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Gozzo:

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi agli uffici di VeGAL ai seguenti contatti:

Tel. 0421-394202; E-MAIL: vegal@vegal.net - PEC: vegal@pec.it.

Portogruaro, 2.10.2020

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno individuale)
relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei
Revisori Legali (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)**

Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, Codice Fiscale, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice **"ADRION PRONACUL progetto n.842"** nell'ambito del Programma Operativo INTERREG ADRION 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è stato individuato nell'Associazione VEGAL (avente sede in Piazza della Repubblica n. a Portogruaro VE e sede operativa in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, C.F. 92014510272), consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci dichiarazioni

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

- di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di, senza interruzioni, dal (*data*)con il numero (*inserire*)....., ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (*data*)con il numero (*inserire*);
- che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari.

Luogo Data

In fede

.....

Allegati:

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)
in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)**

Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di legale rappresentante della società¹ candidata allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice **"ADRION PRONACUL progetto n.842"** nell'ambito del Programma nell'ambito del Programma Operativo INTERREG ADRION 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato nell'Associazione VEGAL (avente sede in Piazza della Repubblica n. a Portogruaro VE e sede operativa in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, C.F. 92014510272), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che la società risulta iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e e ss.mm.ii, senza interruzioni, dal (*data*) con il numero (*inserire*).....

Luogo Data

In fede

.....

Allegati:

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

¹ denominazione dell'impresa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Il sottoscritto/a nato/a a (....), il, residente in (....), via, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice **"ADRION PRONACUL progetto n.842"** nell'ambito del Programma Operativo INTERREG ADRION 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato nell'Associazione VEGAL (avente sede in Piazza della Repubblica n. a Portogruaro VE e sede operativa in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, C.F. 92014510272), (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

di non essere stato sottoposto 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;

di non versare in stato di interdizione legale o 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;

di 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:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle 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 nel 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.

di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale,

sindaco di società o 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.

di essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di 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 ;

di 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.

di non trovarsi 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 a 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 Beneficiario¹ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario²;

f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;

di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione.

1 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

2 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma.

di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Luogo Data

In fede

.....

Allegati:

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;*
- *Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Legali.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di.....¹ dell'impresa.....² (di seguito **Impresa**) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice **"ADRION PRONACUL progetto n.842"** nell'ambito del Programma Operativo INTERREG ADRION 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato nell'Associazione VEGAL (avente sede in Piazza della Repubblica n. a Portogruaro VE e sede operativa in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, C.F. 92014510272) (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell'amministratore/degli amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono state adottate misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dall'artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o 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;

che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono 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 dalle 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

¹ titolare, amministratore o legale rappresentante dell'impresa incaricata dei controlli

² denominazione dell'impresa

tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel 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.

che l'Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o 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.

che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;

che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.

che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano 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 a 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 ³ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario ⁴;

3 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

4 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

- f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;

di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione.

che i Controllori posseggono una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma.

di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Luogo Data

In fede

.....

Allegati:

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;*
- *Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Legali.*

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/a nato/a a (...),
il, residente in, via,
Codice Fiscale,

AUTORIZZA

L'Associazione VEGAL (avente sede in Piazza della Repubblica n. a Portogruaro VE e sede operativa in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, C.F. 92014510272) al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo Data

firma

.....

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/a nato/a a (...),
il, residente in, via,
Codice Fiscale, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
.....

AUTORIZZA

L'Associazione VEGAL (avente sede in Piazza della Repubblica n. a Portogruaro VE e sede operativa in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, C.F. 92014510272) al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del Programma INTERREG ADRION 2014-2020 sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo Data

Firma e timbro

.....