



**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 "FAIRSEA"**  
**(Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020)**  
**(CUP F26C18000390005 - CIG ZA22829D74)**

**TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L'OFFERTA: 13 MAGGIO 2019 ore 12.00**

**1) FINALITA' DELLA PROCEDURA**

Il GAL Venezia Orientale - VEGAL intende esperire una procedura di acquisizione sottosoglia, con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'**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 beneficiario in quanto Partner per l'attuazione del progetto FAIRSEA (Fischeries in the Adriatic Regione a Shared Ecosystem Approach – Codice ID: 10046951), finanziato a valere sul Programma Interreg V-A Italia-Croazia CBC 2014-2020 Asse Prioritario 1 - Blue Innovation.

**2) CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Tale progetto ha come Lead Partner l'OGS (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) e come partners: PP1 - Istituto di oceanografia e pesca croato, PP2 - Istituzione pubblica per attività di consulenza in agricoltura, sviluppo rurale, pesca e gestione forestale, PP3 - Consiglio Nazionale delle Ricerche, PP4 - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche (ASSAM), PP5 - COISPA tecnologia & ricerca, PP6 - Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, PP7 - RERA S.D. Istituzione pubblica per il coordinamento e lo sviluppo del territorio della Dalmazia, PP8 - Associazione per natura, ambiente e sviluppo sostenibile, PP9 - VeGAL, PP10 - Università di Split, PP11 - Associazione Consiglio Consultivo Regionale del Mediterraneo.

Il fulcro del progetto, avviato a gennaio 2019 e che si concluderà a febbraio 2021, è il settore della pesca, un'importante attività economica nel mare Adriatico anche per il suo forte ruolo culturale, sociale ed economico nelle comunità costiere regionali. L'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare le condizioni per l'attuazione di approcci innovativi per la gestione sostenibile della pesca nel Mare Adriatico, attraverso lo sviluppo di una piattaforma integrata, altamente tecnologica e innovativa, per un approccio quantitativo dell'ecosistema alla pesca che attraversi i confini territoriali e attraverso diverse discipline e che fornirà basi scientifiche per la formulazione e la valutazione della consulenza sulla gestione condivisa nei processi partecipativi locali e internazionali, coinvolgendo autorità di gestione, esperti e parti interessate. Il Progetto fornirà anche una risposta all'esigenza di punti di riferimento, buone pratiche e linee guida per l'ottimizzazione tra sostenibilità ecologica e socio-economica della pesca nel Mare Adriatico. Questo risultato sarà raggiunto anche grazie allo scambio di conoscenze e alla condivisione di buone pratiche tra i partner ed altri soggetti coinvolti.

Il budget complessivo del progetto è di €2.060.000,00, del quale a VeGAL (PP9 del progetto) sono stati assegnati € 98.000,00, per svolgere e collaborare nelle seguenti attività di progetto:

<b>Activities / Attività</b>	<b>budget</b>
WP0 - Project preparation / PREPARAZIONE DEL PROGETTO	1.000,00
WP1- Project management and coordination of activities / GESTIONE DEL PROGETTO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'	25.913,50
WP2- Communication activities / ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	16.470,00
WP3- Mapping, benchmarking, sharing and enhancing EAF capabilities / MAPPATURA, BENCHMARKING, CONDIVISIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ EAF	15.725,00
WP4- Implementation of a shared and integrated platform / IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CONDIVISA E INTEGRATA	3.225,00
WP5- Decision support system for the development of sustainable / SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	35.666,50
<b>TOTALE</b>	<b>98.000,00</b>

### 3) OGGETTO DELL'INCARICO

Nell'ambito del Work Package WP 1 - "Project management ad coordination of activities/ GESTIONE DEL PROGETTO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'" - attività "1.4 Financial management/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.

Il "Contratto di Finanziamento" (Subsidy Contract) del progetto prevede che ogni PP presenti in totale 5 rendicontazioni, una ogni 6 mesi, che dovranno essere controllate dal FLC, per un totale di 5 certificazioni da rilasciare, con le modalità e le tempistiche che verranno dettagliate nel contratto che verrà sottoscritto a seguito dell'affidamento dell'incarico in oggetto (indicativamente le certificazioni dovranno essere rilasciate entro il mese successivo alla scadenza dei rendiconti).

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 riferiscano al periodo ammissibile e siano state pagate; 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.italy-croatia.eu/implementation-documents> , (in particolare sottomenù: "FLC National System" e "Factsheets"),

dove possono essere trovate le "Informazioni nazionali italiane e descrizioni del sistema decentralizzato FLC" (Italian national information & FLC decentralized system descriptions), le "Linee guida italiane del FLC per il controllo e la certificazione della spesa" (Italian FLC Guidelines for expenditure control and certification), le Liste di controllo italiane del FLC" (Italian FLC Checklists), la "Scheda informativa nr.6 - Implementazione del progetto" (Factsheet nr.6 "Project Implementation") e tutti gli altri documenti e dichiarazioni necessari allo scopo.

#### **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 e indipendenza e con conoscenza della lingua inglese, lingua ufficiale del Programma.

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:

##### *REQUISITI ONORABILITA'*

- 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;
- 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;
- 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.
- 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, PP9 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.

#### *REQUISITI 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.

#### *REQUISITI 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<sup>1</sup>; 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.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore dovrà presentare al Committente 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 e con la quale si impegna a non intrattenere con il Committente 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.

---

<sup>1</sup> 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.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non potrà diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del Committente, PP9 VeGAL, prima che siano trascorsi tre anni.

#### *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 V A Italia-Croazia 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.

#### **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 **€ 4.400,00 IVA ed ogni altro onere 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 FEBBRAIO 2021, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG.

La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolari fatture, entro 60 giorni data fattura.

Le fatture e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti diciture:

- il numero del Codice Identificativo Gara: CUP F26C18000390005 – CIG ZA22829D74;
- la dicitura: progetto FAIRSEA (Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020).

#### **6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'incarico in oggetto verrà affidato con procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi di negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza:

- 1) incarichi analoghi (controlli di I livello su progetti comunitari) svolti negli ultimi 5 anni;
- 2) livello di conoscenza della lingua inglese (scritta e orale): livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2;
- 3) eventuali proposte integrative, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell'offerta;
- 4) economicità complessiva dell'offerta.

#### **7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

I proponenti dovranno far pervenire la propria offerta a VeGAL entro **il giorno 13 MAGGIO 2019 ore 12.00**.

Il proponente deve far pervenire l'offerta a VeGAL esclusivamente alla PEC di VEGAL, all'indirizzo [vegal@pec.it](mailto:vegal@pec.it).

L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura "Progetto FAIRSEA Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 - PREVENTIVO INCARICO CONTROLLORE DI I LIVELLO (CUP F26C18000390005 - CIG ZA22829D74)".

L'offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti:

- A) una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta sul fac-simile in calce ("*Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore selezionato in caso di controllore individuale*" o "*Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore selezionato in caso di controllore Società*") accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il professionista/società dichiara il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e la conoscenza della lingua inglese.
- B) 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;
- C) qualora presenti, i **certificati** di conoscenza della lingua inglese;
- D) l'**offerta economica** (prezzo) e il **dettaglio delle eventuali proposte integrative**, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell'offerta.

## 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 ITA-CRO 2014/2020;
- la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese o quant'altro.

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.

**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.

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Reg.(UE) n. 679/2018 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.

**RUP:** dott.ssa Cinzia Gozzo (contatti: Tel. 0421 394202; email: [vegal@vegal.net](mailto:vegal@vegal.net) - PEC: [vegal@pec.it](mailto:vegal@pec.it))

Portogruaro, 30.04.2019

**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 al progetto individuato con codice \_\_\_\_\_ e acronimo \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui uno dei Beneficiari è individuato in \_\_\_\_\_, con ruolo di (*Lead Partner/Project Partner*) (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 Beneficiario<sup>1</sup> che conferisce l'incarico; 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 Beneficiario;
  - 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 essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate;
  - 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

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 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.

**si impegna inoltre a**

- 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;
- b) comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

*Allegati:*

- *qualora la presente dichiarazione non sia firmata digitalmente, 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;*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società

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

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

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.<sup>1</sup>  
dell'impresa \_\_\_\_\_<sup>2</sup> (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 al progetto individuato con codice \_\_\_\_\_ e acronimo \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui uno dei Beneficiari è individuato in \_\_\_\_\_ con ruolo di (*Lead Partner/Project Partner*) (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

<sup>1</sup>Titolare, amministratore o legale rappresentante dell'impresa incaricata dei controlli

<sup>2</sup> Denominazione dell'impresa

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.
- 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:

1. 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;
  2. 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; 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;
  3. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
  4. essere un familiare del Beneficiario<sup>3</sup> che conferisce l'incarico; 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 Beneficiario;
  5. 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;
- che i controllori sono a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e sono in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a loro affidate;

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

<sup>3</sup> 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.

**si impegna inoltre**

- 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;

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

*Allegati:*

- *Qualora la presente dichiarazione non sia firmata digitalmente, 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.*