

Codice A1612A

D.D. 6 giugno 2017, n. 260

**Programma Alpine Space. Progetto LOS\_DAMA! (CUP J19D16002670007). Selezione di un controllore per la convalida delle spese di attuazione dei progetti ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) 1299/13 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/13. Prenotazione accertamenti ed impegni per un totale di Euro 5.500,00 su capitoli vari del Bilancio di Previsione finanziaria 2017-2019 a garanzia dello svolgimento della gara. CIG Z031E8FF23**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di approvare la bozza di lettera di invito di cui all'allegato A e la relativa modulistica di cui agli allegati B, C, 5, 7 e 9 alla presente determinazione;
- di approvare l'elenco dei soggetti invitati di cui all'allegato D alla presente determinazione;
- di trasmettere detta lettera ai soggetti di cui all'allegato D alla presente determinazione;
- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- di individuare nel Dirigente del Settore Progettazione Strategica e Green Economy il responsabile del procedimento, il quale nello svolgimento delle attività potrà avvalersi della collaborazione del personale assegnato alla Direzione;
- di procedere alla prenotazione delle seguenti somme a garanzia della gara:

accertamento delle seguenti somme:

sul cap. 28852

- €1.530,00 per l'anno 2017
- €1.615,00 per l'anno 2018
- €1.530,00 per l'anno 2019

Transazione elementare:

conto finanziario: E.2.01.05.01.999

transaz. Unione eur: 1

ricorrente: 2

perimetro sanitario: 1

che sarà trasferita dal capofila del progetto LOS\_DAMA! - LANDESHAUPTSTADT MUNCHEN

(Ben. 328105)

sul cap. 22117

- €270,00 per l'anno 2017
- €285,00 per l'anno 2018
- €270,00 per l'anno 2019
- Transazione elementare:
- conto finanziario: E.2.01.01.01.001
- transaz. Unione eur: 1
- ricorrente: 2
- perimetro sanitario: 1

- che sarà trasferita dal Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE (Ben. 84657)

impegno delle seguenti somme:

cap. 139707 – FESR

€1.530,00 per l'anno 2017

€1.615,00 per l'anno 2018

€1.530,00 per l'anno 2019

Transazione elementare:

conto finanziario: U.1.03.02.99.999

cogof: 05.6

transaz. Unione eur: 3

ricorrente: 4

perimetro sanitario: 3

cap. 139709 - CN

€270,00 per l'anno 2017

€285,00 per l'anno 2018

€270,00 per l'anno 2019

Transazione elementare:

conto finanziario: U.1.03.02.99.999

cogof: 05.6

transaz. Unione eur: 4

ricorrente: 4

perimetro sanitario: 3

Considerato che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.

Si demanda a successivi atti dirigenziali il residuo impegno in relazione all'esito della gara.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it), nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: determinabile successivamente

Oggetto: Selezione di un controllore per la convalida (controllo di primo livello) delle spese di attuazione dei progetti ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Importo: €5.500,00 (oneri fiscali inclusi)

Dirigente responsabile: arch. Jacopo CHIARA

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

Il Dirigente  
arch. Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Progettazione Strategica e Green-economy

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

progettazione.green@.regione.piemonte.it

*Data*

*Protocollo*

*Classificazione*

Spett.le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: Programma Europeo *Alpine Space* 2014-2020 – Progetto Europeo LOS\_DAMA!  
Selezione di un controllore per la convalida delle spese di attuazione dei progetti ai  
sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013.

Con la presente, in esecuzione della D.D. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, si invita il soggetto in  
indirizzo a partecipare alla procedura in oggetto.

#### **ENTE APPALTANTE**

Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Corso Bolzano 44 -  
10121 Torino – tel. 011 432 14 28 – Fax 011 432 48 04

#### **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

#### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

Servizio di convalida delle spese effettuate nell'ambito del progetto europeo finanziato dal  
programma di cooperazione territoriale *Alpine Space*:

– **Progetto LOS\_DAMA! (CUP J19D16002670007)**

Durata: 1 novembre 2016 – 31 ottobre 2019

Budget della Regione Piemonte: 268.750,00 euro

Periodi di rendicontazione:

1. 1 novembre 2016 - 30 giugno 2017;
2. 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017;
3. 1 gennaio 2018 - 30 giugno 2018;
4. 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018;
5. 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019;
6. 1 luglio 2019 – 31 ottobre 2019.

L'attività di controllo dovrà essere svolta semestralmente, di norma e salvo indicazioni più restrittive, entro 40 giorni dalla scadenza del periodo di rendicontazione; per ognuno dei periodi semestrali di rendicontazione e coerentemente con quanto previsto dal "Manuale di rendicontazione del programma *Alpine Space*" (*Factsheet 4.1*) il controllore prescelto dovrà in particolare verificare che le spese sostenute rispettino le seguenti condizioni (*Factsheet 1.4*):

- le spese sono ammissibili ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e delle regole interne al programma *Alpine Space*;
- le spese sono coerenti con il piano finanziario approvato e con le attività del progetto secondo quanto stabilito dall'*application form*, dal contratto di sovvenzione (*subsidy contract*) e dall'accordo di partenariato (*partnership agreement*);
- la documentazione contabile è correttamente tenuta ed è presente una contabilità separata che consente di individuare in modo diretto le spese imputate al progetto;
- i pagamenti portati a rendicontazione sono effettivamente stati espletati;
- le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati sono in corso di esecuzione, sono stati effettuati o portati a termine;
- i documenti contabili originali sono annullati con apposito timbro riportante l'indicazione del progetto e la quota di costo ad esso imputata;
- le regole comunitarie e di programma in materia di informazione e pubblicità, pari opportunità e protezione dell'ambiente sono state rispettate.

Tale controllo dovrà avvenire tramite:

- sopralluoghi in loco in occasione di ogni rendiconto semestrale;

- verifica, nella misura del 100%, dei documenti di spesa, che il controllore dovrà annullare con un proprio timbro e sottoscrivere;
- controllo e validazione del *report* semestrale e del *certification of expenditure* attraverso il portale eMS.

Il controllore è responsabile per i metodi e le tecniche del controllo, in rispetto agli standard dell'audit nazionale ed internazionale.

Si precisa che, in ossequio alle regole del programma *Alpine Space*, le certificazioni di spesa dovranno essere emesse per ciascuno dei periodi di rendicontazione, ivi compresi i periodi pregressi.

Ai fini di una corretta formulazione del preventivo si invitano le SSLL a prendere visione del manuale di rendicontazione del programma *Alpine Space* e dei modelli della documentazione da produrre, reperibili sul sito dell'*Alpine Space Contact Point* italiano: <http://www.it.alpine-space.eu/documenti/documenti/controlli-di-primo-livello>.

Sull'operato del controllore rimangono fermi i controlli previsti dalla disciplina di settore come quelli effettuati a campione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

### **IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO**

L'importo a base di gara presunto è pari a € 5.500,00 oneri fiscali inclusi, calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 169 del 2 settembre 2010.

L'importo indicato include tutti i costi, nessuno escluso, compreso quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte, nonché le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

### **REQUISITI DEL CONTROLLORE**

In data 11 ottobre 2016, la Commissione Mista Stato Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 ha approvato i requisiti e i moduli da utilizzare per l'individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese dei progetti Interreg SPAZIO ALPINO. Tali requisiti sono stabiliti come di seguito indicato:

#### **REQUISITO DI ORDINE GENERALE**

L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

### ONORABILITÀ

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

a) siano stati sottoposti 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) versino in stato di interdizione legale o di 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) siano 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 delle 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 dal 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) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od 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 ai 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 deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti 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.

#### PROFESSIONALITÀ

Il controllore incaricato deve:

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

#### INDIPENDENZA

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, 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;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante; 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;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro

dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad 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 beneficiario/impresa 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 Beneficiario 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 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 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 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 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 DELLE LINGUE DI PROGRAMMA

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il

controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il controllore, avente i requisiti richiesti, che offrirà il minor prezzo si aggiudicherà l'incarico, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà pervenire entro le **ore 12 del giorno 23 giugno 2017** al seguente indirizzo:

**Regione Piemonte**

**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio**

**Corso Bolzano 44, 10121 Torino.**

L'offerta dovrà essere confezionata in un plico chiuso, siglato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando all'esterno della busta, oltre ai dati identificativi dell'offerente, la seguente dicitura:

**"Offerta per selezione controllore progetto europeo LOS\_DAMA!"**.

Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura **"NON APRIRE"**. Il protocollo regionale verrà infatti apposto direttamente sulla busta senza aprirla, non si darà corso al plico pervenuto privo di tale dicitura.

Le offerte pervenute oltre il termine, stabilito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 79 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non saranno prese in considerazione. **Non fa fede il timbro postale.**

Il recapito dell'offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, pari a zero.

Il plico dovrà contenere:

- l’istanza d’offerta (allegato B), a cui sarà allegata la seguente documentazione, tutti redatti esclusivamente utilizzando i modelli di cui agli allegati 5, 7, 9 e B:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” (allegato 5) ;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno “individuale” (allegato 7);
  - fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;
  - autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” (allegato 9).
  
- l’offerta economica (allegato C), redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all’allegato C, debitamente compilata e sottoscritta.

Nessun altro documento dovrà essere inserito nel plico.

Si precisa che:

- le offerte redatte in modo imperfetto o contenenti condizioni saranno considerate nulle;
- in caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il soggetto verrà escluso dalla gara e la fornitura sarà affidata al soggetto/Impresa che seguirà in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall’inadempimento;
- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione regionale di non procedere ad aggiudicazione alcuna o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

### ***Adempimenti successivi all’aggiudicazione***

La Regione Piemonte subordina la stipula del contratto alla validazione del controllore che dovrà essere effettuata dalla Commissione mista Stato-Regioni costituita ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009. A tal fine, il soggetto aggiudicatario – avvisato dell’esito positivo della gara, all’atto di accettazione dell’incarico – dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di atto notorio, che la Regione Piemonte allegherà alla richiesta di validazione alla Commissione mista Stato-Regioni.

Il controllore selezionato sarà chiamato a sottoscrivere il contratto con la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, che conterrà la disciplina degli obblighi reciproci.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via posta elettronica all'indirizzo [territorio-ambiente@regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@regione.piemonte.it)

### ***Trattamento dei dati***

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende presentare l'offerta deve fornire la documentazione richiesta.

Il soggetto titolare della raccolta dei dati è la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Progettazione Strategica e Green Economy, arch. Jacopo Chiara.

I dati raccolti saranno comunicati al personale della Regione Piemonte che cura il procedimento di gara ed a ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi del combinato disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 7/05 e s.m.i.

Distinti saluti.

*Il Dirigente del Settore  
arch. Jacopo Chiara*

*referente:  
MQ*

**Programma Europeo Alpine Space 2014-2020 – Progetto Europeo LOS\_DAMA!  
 Selezione di un 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**

**ALLEGATO B - ISTANZA D'OFFERTA** (facsimile modello)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto:

- in nome e per conto proprio
- in qualità di
  - titolare
  - rappresentante legale
  - procuratore

dell'impresa/Società\_\_\_\_\_

intende formulare una offerta per il conferimento dell'incarico di cui alla procedura negoziata in oggetto.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle conseguenze sul piano penale in caso di dichiarazione falsa, dichiara, in conformità all'art. 80 del D.lgs. 50/16.

Dati identificativi del soggetto referente

Cognome e nome			
Codice fiscale			
Partita IVA			
Data di nascita			
Luogo di nascita			
Cittadinanza			
Luogo di residenza	Città		Provincia
	Indirizzo		CAP
Recapiti	tel.		cell.

	e-mail		fax	
--	--------	--	-----	--

### ATTESTA

Che quanto sopra corrisponde a verità e si riserva, a richiesta della Regione Piemonte, di presentare la documentazione relativa e

### DICHIARA

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- la non sussistenza di situazioni di controllo di cui all' art. 2359 c.c. con altri concorrenti che partecipano alla medesima gara (art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/16);
- la non sussistenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/16);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua inglese di cui alla lettera d'invito;
- di impegnarsi a produrre all'atto dell'aggiudicazione una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo. Tale cauzione, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, dovrà contenere, nel caso sia costituita mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la clausola con cui il garante si obbliga incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c.

### ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale" (Allegato 5);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale" (allegato 7);
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale" (allegato 9).

Luogo e data.....

Firma.....

**Programma Europeo Alpine Space 2014-2020 – Progetto Europeo LOS\_DAMA!**  
**Selezione di un 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**

**ALLEGATO C- OFFERTA ECONOMICA** (facsimile modello)

<b>Progetto LOS_DAMA!</b>	<i>Costo</i>
Totale prestazione	€
Contributo previdenziale 4%	€
<b>Totale imponibile</b>	€
I.V.A. 22%	€
<b>TOTALE</b>	€

**Firma**

.....

**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..... nell'ambito del Programma ..... 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 in....., 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 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..... nell'ambito del Programma ..... 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 in..... (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 sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario<sup>2</sup>;
- 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.
  - 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.*

---

<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.

<sup>2</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.

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

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

**AUTORIZZA**

..... (*inserire beneficiario*) al trattamento dei dati personali in  
conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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 sistema nazionale di controllo dei programmi  
di cooperazione territoriale europea.

Luogo ..... Data .....

firma

.....