

**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 “EMBLEMATIC PLUS”
(Programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020)**

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: MARTEDI’ 24 AGOSTO 2021, ore 12.00

Articolo 1. Premesse

Il Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia (nel seguito il GAL) è un’associazione riconosciuta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, n. 400, con decreto n. 54 dell’11/06/2007.

Nel mese di febbraio 2021 è stata lanciata la quinta call for proposal per i progetti modulari (5TH CALL FOR MODULAR PROJECTS - RESTRICTED FOR TRANSFER AND MAINSTREAM PROJECTS) dall’Autorità di Gestione (Managing Authority) del Programma INTERREG MEDITERRANEAN. Il GAL ha partecipato, approvazione avvenuta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 18 del 20.04.2021, aderendo al progetto “EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE (d’ora in avanti EmbleMatiC PLUS)” il cui capofila è Syndicat Mixte Canigò Grand Site – Francia. Il primo giugno 2021 il Monitoring Committee ha approvato 14 progetti. EmbleMatiC PLUS mira ad approfondire ed estendere i primi risultati del progetto EMbleMatiC trasferendo il processo testato dalla "Guida alla trasferibilità per l'implementazione di un eco-itinerario" ed ha la durata di 1 anno a partire dalla data della sua approvazione (01 giugno 2021).

Articolo 2. Oggetto

Con la presente indagine si intende selezionare un esperto per la funzione dei controlli di primo livello del progetto denominato “EmbleMatiC PLUS” finanziato a valere nell’ambito del Budget “External expert”. Il progetto prevede, infatti, 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.

Ogni “partner receiver” presenterà in totale 2 rendicontazioni, che dovranno essere controllate dai rispettivi FLC, per un totale di 2 certificazioni da rilasciare, con le modalità e le tempistiche che verranno dettagliate nel contratto.

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).

Articolo 3. Compiti e mansioni

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

GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F. 93102010233

www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

- 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 del GAL). Durante l'attuazione del progetto dovrà essere eseguita almeno una verifica in loco presso la sede del GAL 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 al seguente link <https://interreg-med.eu/documents-tools/programme-manual/> e al seguente link <https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/medncpitalia/temi/programma-med/documenti-1#Template1> del NATIONAL CONTACT POINT ITALIA – Regione Emilia-Romagna.

Articolo 4. Requisiti generali e specifici di partecipazione e di ammissibilità

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 il GAL Baldo-Lessinia.

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

4.1 Requisito di onorabilità prevede per l'FLC 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;
- 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:
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F. 93102010233

www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.

- 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 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.

4.2 Requisito di professionalità

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;

Inoltre non deve 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.

4.3 Requisito di indipendenza prevede che l'FLC non debba trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:

- 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;
- 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;
- 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 Committente che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- 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;
- 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.

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

GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F. 93102010233

www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

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).

4.4 Requisiti specifici previsti per l'FLC:

- aver svolto almeno 20 incarichi, nel periodo di programmazione 2014-2020, come FLC a valere sui progetti di Cooperazione territoriale europea;
- aver svolto almeno 2 incarichi come FLC a valere sui progetti INTERREG MED;
- aver conseguito una certificazione di inglese almeno di livello B1.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere dimostrato attraverso il CV ed accompagnata da eventuali attestati. La mancanza di uno dei requisiti specifici comporterà causa di esclusione.

Articolo 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 First Level Controller (Controllore di primo livello) indicato all'articolo 2.

L'importo, definito dal budget allegato all'Application Form, non potrà essere superiore a € 2.000,00 IVA inclusa. 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 il 31.08.2022, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG.

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

Articolo 5. Presentazione delle domande: termini e modalità.

I proponenti dovranno far pervenire la propria offerta al GAL Baldo-Lessinia entro il giorno 20.08.2021, ore 12.00. Il proponente deve far pervenire l'offerta alla PEC all'indirizzo baldolessia@pec.net. L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura "Progetto "EmbleMatiC PLUS" Programma Interreg MED 2014-2020 - PREVENTIVO INCARICO CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO"

L'offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti:

GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F. 93102010233

www.baldolessia.it - gal@baldolessia.it

- A) 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 e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.4. del presente avviso;
- B) l'offerta economica (prezzo);
- C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR445/2000, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma (allegati ufficiali: All.7 in caso di controllore esterno "individuale" ovvero All.8 in caso di controllore esterno "società");
- D) qualora presenti i certificati di conoscenza della lingua inglese e ogni altro altra certificazione attestante gli incarichi svolti.
- E) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali (allegati ufficiali: All.5 in caso di controllore esterno "individuale" ovvero All.6 dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali in caso di controllore esterno "società");
- F) fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;
- G) autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegati ufficiali: All.9 in caso di controllore esterno "individuale" ovvero All.10 in caso di controllore esterno "società").

I candidati sono tenuti ad applicare la massima diligenza affinché la domanda di partecipazione pervenga completa, compilata e firmata in tutte le sue parti e recapitata entro il termine previsto. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data e/o le domande prive di sottoscrizione.

Il GAL Baldo-Lessinia non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna e/o ritardo nell'arrivo delle domande né per mancato o ritardato recapito di comunicazioni imputabili all'omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dei recapiti indicati sulla domanda.

Tutti i documenti inviati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile. Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria NON certificate.

Non è sanabile e comporta l'esclusione delle istanze:

- a) Pervenute oltre il termine di scadenza;
- b) Non pervenute via PEC;
- c) Mancanti della documentazione (domanda di partecipazione, curriculum vitae, copia documento di riconoscimento) e dei requisiti di partecipazione richiesti dall'art. 4 che precede;
- d) Non sottoscritte (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).

La partecipazione dei candidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per instaurare un rapporto di collaborazione con il GAL Baldo-Lessinia. La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel curriculum vitae; delle informazioni fornite, il candidato si assume la totale responsabilità, fermo restando le conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 6. Operazioni di selezione

L'incarico in oggetto verrà affidato con procedura di affidamento diretto in conformità all'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e utilizzando il criterio del prezzo più basso.

Il GAL Baldo-Lessinia potrà, se lo riterrà opportuno, procedere anche ad un colloquio di approfondimento al fine di verificare i requisiti soggetti a valutazione. In questo caso i candidati riceveranno comunicazione via e-mail, con un preavviso di 3 giorni con indicazione di data luogo ed ora dell'eventuale colloquio.

Il GAL Baldo-Lessinia si riserva di assegnare l'incarico anche in caso di un unico nominativo

GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F. 93102010233

www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

ritenuto idoneo o di frazionare l'incarico, assegnando parti di esso a diversi professionisti. Si riserva altresì la facoltà di prorogare i termini della procedura o di sospenderla o revocarla qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Nell'eventualità che nessuno dei candidati abbia le caratteristiche richieste, il GAL Baldo-Lessinia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di assegnare direttamente tali incarichi ad altri soggetti che dimostrino la professionalità richiesta o di non procedere all'assegnazione dell'incarico. Il candidato selezionato verrà sottoposto all'approvazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale relativamente al Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 secondo le prescrizioni indicate nella procedura citata in premessa e pertanto solo dopo l'approvazione il candidato potrà essere contrattualizzato. La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita e incondizionata accettazione di tutte le precisazioni e prescrizioni di cui al presente avviso nonché degli atti ad esso allegati.

Articolo 7. Graduatoria e pubblicità

Al termine della fase di selezione il RUP redigerà la graduatoria finale. Qualora all'esito delle operazioni di valutazione, si verificano casi di ex aequo fra i candidati verrà preferito, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, modificato dall'articolo 2 della L. 191/1998, il candidato più giovane. Gli elenchi così formati saranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione della rispettiva graduatoria. Il GAL Baldo-Lessinia si riserva di procedere in qualsiasi momento a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente avviso, di quanto riportato nel curriculum del vincitore e di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta.

Articolo 8. Conferimento dell'incarico

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previste dalla normativa vigente e dal Programma INTERREG MED 2014/2020 e il professionista individuato, prima della stipula del contratto, sarà chiamato a compilare tutta la documentazione richiesta dal Programma INTERREG MED 2014/2020.

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 IL GAL 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 correttezza della documentazione presentata dal GAL nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti in capo al controllore designato. Il Rappresentante del Programma comunica formalmente gli esiti di tale verifica a tutti i membri della Commissione mista i quali esprimeranno al Presidente il proprio assenso/diniego alla scelta. Verificata la posizione di ciascun membro, il Presidente della Commissione con nota protocollata autorizzerà il Rappresentante del Programma a sottoscrivere l'Attestazione di conferma del Controllore e a trasmetterla al Committente/Beneficiario ed all'Autorità di Gestione del Programma interessato

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.

GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F. 93102010233

www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

Articolo 9. Trattamento dei dati personali

I dati riguardanti i candidati, dei quali il GAL Baldo-Lessinia verrà in possesso ai fini del presente avviso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Articolo 10. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento del presente Avviso pubblico è il Direttore del GAL Baldo-Lessinia, dott.ssa EB

Articolo 11. Informazione e pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL Baldo-Lessinia all'indirizzo www.baldolessinia.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di gara", dal giorno 24 febbraio 2021 per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 11.03.2021, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 4 in data 04.02.2021.

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail al GAL Baldo-Lessinia all'indirizzo gal@baldolessinia.it

Articolo 12. Disposizioni finali

Presentando la candidatura relativa al presente Avviso, il candidato ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse. Il GAL Baldo-Lessinia si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica dei requisiti dichiarati dai candidati.

Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Avviso, si rimanda alle normative comunitarie, statali regionali in vigore.

Il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni normative nel frattempo intervenute. Per ogni controversia relativa all'espletamento della presente procedura è competente il foro di Verona.

Soave, 4 agosto 2021

GAL Baldo-Lessinia Via G. Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR). tel. 045/6780048

PEC: baldolessinia@pec.net

**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 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.
 - 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.*

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.

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.....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..... 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

- 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 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.

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

² denominazione dell'impresa

- 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 Beneficiario³ 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 Beneficiario⁴;

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 dell'impresa al Registro dei Revisori legali.*

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

.....

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

..... (*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 e timbro

.....