



**SCHEMA DI LETTERA D'INVITO**  
**Condizioni particolari di Richiesta di Offerta**

**ART. 1 OGGETTO**

Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 e (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).  
CUP D24G18000100003 - CIG Z7A290ED78

**ART. 2 PREMESSA E CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Il presente testo definisce le condizioni particolari dell'offerta per l'acquisizione dei servizi correlati al "controllo di primo livello" delle attività e delle spese del Progetto VALUE.

L'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base della presente richiesta di offerta in via telematica (RdO).

A tale riguardo, si chiede di formulare la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio, tenendo conto delle indicazioni seguenti.

**ART. 3 STAZIONE APPALTANTE**

Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e Sport

Cannaregio 168 - 30121 Venezia.

Tel. 041 279 2411 - Fax 041 279 2794.

Posta elettronica certificata: [beniattivitaaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivitaaculturalisport@pec.regione.veneto.it)

Posta elettronica: [beniattivitaaculturalisport@regione.veneto.it](mailto:beniattivitaaculturalisport@regione.veneto.it).

**ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE  
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport.  
Il RUP svolgerà altresì il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

**ART. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE**

In adempimento alle previsioni di cui all'art. 23 del Reg.(UE) 1299/2013 e all'art. 25 del Reg.(UE) 1303/2013, il servizio richiesto consiste nelle attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nell'ambito del Progetto VALUE. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile nella verifica che tutte le attività e tutte le spese sostenute dalla stazione appaltante siano conformi alle normative di Programma, nazionali ed europei in materia di eleggibilità delle spese.

Il Progetto è iniziato formalmente il 1° gennaio 2019 e ha durata di 30 mesi, salvo eventuale proroga da parte del Programma. Il budget complessivo di progetto è pari a euro 3.251.055,00, mentre la quota in capo alla Regione del Veneto ammonta ad euro 192.900,00.



La rendicontazione delle spese avviene con cadenza semestrale ed è fissata dal programma per i periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre.

L'attività di verifica amministrativa prevede la verifica di tutta la documentazione relativa a tutte le fasi di realizzazione delle operazioni cofinanziate e della relativa conformità a:

- la normativa dell'UE e nazionale applicabile, ivi incluse le norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ammissibilità della spesa, ambiente, parità di genere e non discriminazione;
- il Programma di Cooperazione cui si riferisce l'operazione cofinanziata;
- il bando/avviso di concessione del contributo;
- il progetto approvato e il relativo piano finanziario;
- il documento con cui, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione definisce, per ciascuna operazione, le condizioni del sostegno, ivi inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione;
- la Convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
- l'Accordo stipulato tra il Beneficiario capofila e gli altri Beneficiari;
- gli altri atti giuridicamente vincolanti, adottati per la realizzazione dell'operazione.

Le verifiche amministrative sulla documentazione di spesa presentata dal Beneficiario riguardano in particolare:

- a) la verifica della completezza della documentazione giustificativa di spesa (es. fatture quietanzate o documentazione probatoria contabile equivalente) allegata alla Domanda di rimborso rispetto alla normativa dell'UE e nazionale, al Programma, all'avviso di selezione dell'operazione nonché alla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio competente per le operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario, alla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e Beneficiario, all'eventuale bando di gara, nonché al contratto stipulato con il soggetto attuatore/fornitore e sue varianti;
- b) la verifica della legittimità e della regolarità della spesa conformemente alla normativa 57 dell'UE e nazionale di riferimento;
- c) la verifica dell'ammissibilità della spesa in relazione al periodo di ammissibilità e alle tipologie di spesa rendicontabili stabilite dal Programma, nonché agli altri atti di cui al punto a);
- d) la verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento (es. regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma e dagli altri atti di cui al punto a). Tale verifica deve essere riferita, ove applicabile, anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- e) la verifica dell'esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto del contributo;
- f) la verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a livello centrale);
- g) la verifica del rispetto delle norme sugli appalti e aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- h) la verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento;
- i) la verifica della corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi concordato tra Autorità di Gestione e Beneficiario, in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi;
- j) la verifica della pertinenza e della completezza della informazioni ricevute dal Beneficiario a livello di operazione in relazione a gli indicatori pertinenti.

#### ART. 6 IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è pari a euro 1.639,34 (euro milleseicentotrentanove, trentaquattro centesimi), IVA esclusa.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.



## **ART. 7 SOGGETTI AMMESSI**

Gli operatori invitati alla gara sono gli operatori economici regolarmente iscritti al MEPA all'iniziativa **"Servizi Professionali fiscali e tributari"**, con area di consegna in Veneto, con autocertificazioni attive.

## **ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI**

### **8.1 Requisiti di partecipazione.**

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, i concorrenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 "Motivi di esclusione", nonché il possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'articolo 83 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio" conformemente a quanto prescritto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.

Ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 si richiede ai concorrenti di compilare il modello di dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui all' **"APPENDICE 1"**.

Con riferimento specifico all'attestazione circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si chiede altresì ai concorrenti di compilare la dichiarazione sostitutiva del Certificato giudiziale e dei carichi pendenti di cui all' **"APPENDICE 2"**.

E' altresì richiesto il possesso di requisiti di carattere professionale specifici, legati alla figura ricercata, ovvero:

**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 abbiano 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 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;
- 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, 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;
- 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, ovvero l'inglese.

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.





### **8.2 Verifica dei requisiti di partecipazione**

La Stazione appaltante, conformemente a quanto prescritto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta.

### **8.3 Approvazione da parte del "Nucleo di Controllo di I° livello"**

L'affidamento definito all'Operatore Economico selezionato è soggetto all'approvazione da parte del Nucleo di Controllo di I° livello istituito presso la Regione del Veneto – Direzione Bilancio e Ragioneria.

La Stazione Appaltante, una volta proceduto all'affidamento provvisorio dell'incarico, dovrà procedere alla trasmissione della documentazione completa ricevuta dal controllore al Nucleo, che verifica la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, nonché la sussistenza dei requisiti in capo al controllore designato.

L'affidamento definitivo potrà pertanto avvenire solo una volta ottenuta formale autorizzazione in forma di Attestazione di conferma del controllore da parte del Nucleo di I° livello.

## **ART. 9 PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio in questione è effettuata mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con calcolo automatico della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

## **ART. 10 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

L'offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.

L'offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.

L'offerta dovrà avere una validità di 30 giorni dalla sua presentazione.

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti interessati dovranno produrre, pena l'esclusione, esclusivamente per via telematica, entro i termini fissati nel portale MEPA, la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata previa sottoscrizione, corredata da un valido documento di identità).

### **Busta "A) – Documentazione amministrativa":**

- 1) Dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e speciali di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal punto 6 delle presenti Condizioni particolari di Offerta, di cui all'"APPENDICE 1" e contestuale dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di conoscenza ed accettazione vincoli contrattuali di cui alla medesima "APPENDICE 1" oltre alla dichiarazione sostitutiva del Certificato giudiziale e dei carichi pendenti di cui all'"APPENDICE 2".
- 2) Dichiarazioni sostitutive di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale", ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione del registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società" (All. 1, 2);
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per il controllore esterno "individuale" e per controllore esterno "società" (All. 3, 4, 5);
- 4) Fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità;
- 5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.



**Busta "B) - Offerta tecnica":**

L'offerta tecnica dovrà precisare le caratteristiche del servizio sia negli aspetti quantitativi sia in quelli qualitativi e costituirà elemento di verifica di conformità del servizio.

**Busta "C) - Offerta economica":**

L'offerta economica dovrà essere formulata esprimendo, per ogni servizio, il singolo prezzo offerto e il prezzo globale offerto (al netto dell'IVA).

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento o condizionate.

**ART. 11 MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta:

- sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti;
- non pervenga entro i termini stabiliti;
- non sia adeguatamente sottoscritta;
- sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

**ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.136/2010**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'affidamento definitivo dell'incarico è assoggettato, oltre agli ordinari controlli di legge, alla verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione mista Stato, Regioni, Province Autonome, istituita presso l'Agenzia per la coesione territoriale. Solo acquisito l'assenso da parte di suddetta Commissione sarà possibile procedere alla stipula del contratto.

**ART. 14 PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida da parte della Stazione Appaltante, a conclusione dell'intero servizio ed una volta verificato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali previste.

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà, previa acquisizione del DURC regolare, nei termini di legge e sarà subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle proprie dell'Amministrazione regionale.

La presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire successivamente alla conclusione delle verifiche effettuate dal soggetto incaricato del controllo (presso la Direzione Bilancio e Ragioneria della Regione) ed a seguito di specifica comunicazione da parte Direzione Beni, Attività culturali e Sport.



La fattura:

- dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico ("fattura elettronica") e dovrà essere intestata alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Beni, Attività culturali e Sport, Venezia – 30121, P. IVA 02392630279, Codice Univoco ufficio: 7QDL4H;
- dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:
  - o Il Codice Identificativo di Gara CIG Z7A290ED78 ed il Codice Unico Progetto CUP D24G18000100003
  - o La dicitura che verrà successivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 15 RESPONSABILITÀ E ONERI PER LA SICUREZZA**

### **15.1 Responsabilità**

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

### **15.2 Oneri per la sicurezza**

Data la natura del servizio oggetto dell'appalto e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze). Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.

## **ART. 16 FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA**

La Stazione appaltante potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più opportuni.

## **ART. 17 INTERRUZIONI DI SERVIZIO**

Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

## **ART. 18 OBBLIGHI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONTROVERSIE**

### **18.1 Risoluzione del contratto.**

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento da parte dell'esecutore del servizio, agli obblighi contrattuali, potrà assegnare all'esecutore medesimo, mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata, un termine per adempiere non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 "Diffida ad adempiere".

### **18.2 Clausola risolutiva espressa**

La Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all'aggiudicatario del servizio,



potrà risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al medesimo aggiudicatario si realizzi ~~taluna~~ delle seguenti fattispecie:

- perdita dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- mancato possesso dei requisiti prescritti dalle Condizioni particolari di Offerta in capo all'Operatore Economico subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni presentata dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- ricorso al subappalto.

### **18.3 Conseguenze della risoluzione del contratto**

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione della prestazione, con oneri a carico dell'aggiudicatario inadempiente.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Per quanto non previsto dal presente articolo 16, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

### **18.4 Controversie**

In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, le parti, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione o all'accordo bonario, concordano che le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.

## **ART. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

La Stazione Appaltante non ammette il ricorso al subappalto.

## **ART. 20 TRATTAMENTO DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-RINVIO**

(art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.)

Il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali relativi alle informazioni presentate contestualmente all'offerta.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse all'espletamento della gara e per la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante idonei strumenti manuali e informatici.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente paragrafo si rinvia alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **ART. 21 SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto riguarda in particolare l'imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti modalità alternative:

- Pagamento dell'importo di € 16,00, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il modello con le relative istruzioni è reperibile sul sito dell'agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)); copia del modello F23 con l'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), in occasione dell'invio della fattura, pena la sospensione del pagamento;
- Assolvimento dell'imposta in modo virtuale (rif. Articolo 12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 06/12/2006, consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e trasmissione – in occasione dell'invio della fattura all'indirizzo pec sopra indicato – dell'autocertificazione rilasciata dall'esecutore del Servizio, ai sensi del DPR n. 445/2000, di avvenuto assolvimento dell'imposta.





## **ART. 22 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.

## **ART. 23 RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applicano le specifiche tecniche del sistema MePA, nonché le norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e ss.mm.ii..

Venezia, .....

**IL DIRETTORE**



APPENDICE I

**OGGETTO:** Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). CUP D24G18000100003 - CIG Z7A290ED78

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, (Codice Identificativo Gara , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ ( )  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**A) DI POSSEDERE I REQUISITI GENERALI E SPECIALI CONFORMEMENTE A QUANTO RICHIESTO DALLE PRESENTI CONDIZIONI PARTICOLARI DI OFFERTA DI CUI ALL'ART. 8 E NELLO SPECIFICO, con riferimento ai requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiara:**

**1) che non intende subappaltare parte del contratto a III;**

**2) che, per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sussistono motivi legati a condanne penali ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del medesimo D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;**

*(oppure, in caso affermativo, indicare:*

*a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna;*

*b) i dati identificativi delle persone condannate:*

*c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria;*

*d) se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. art. 80, comma 7).*

*In caso affermativo, indicare:*

• *se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato;*

• *se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;*



o in caso di risposta affermativa per le precedenti ipotesi, indicare se i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno o

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno

• se l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

• se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

**3) i nominativi del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli istitori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci:**

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza e indirizzo	Carica

**4) i nominativi dei direttori tecnici dell'Impresa:**

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza e indirizzo

**5) i nominativi dei soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:**

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza e indirizzo	Carica

**6) che l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;**

**7) che non sussistono in capo all'operatore economico le situazioni di cui all'articolo 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare per quanto concerne gli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili, dichiara che:**

\_\_ ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)

oppure

\_\_ non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:

\_\_ ha un organico inferiore a 15 dipendenti;

\_\_ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;



8) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 16 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

9) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);

10) che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta legge;

con riferimento ai requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiara:

a) con particolare riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di essere in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);

b) con particolare riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di essere in possesso di un fatturato specifico ossia di un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara pari a:

€ \_\_\_\_\_, per l'annualità 2016;

€ \_\_\_\_\_, per l'annualità 2017;

€ \_\_\_\_\_, per l'annualità 2018;

c) con particolare riferimento ai requisiti di capacità tecnica di aver eseguito nell'arco delle annualità 2016, 2017, 2018, i seguenti servizi:

**B) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA REGIONE DEL VENETO PROCEDERÀ A VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE E DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI CHE NE CONSEGUONO IN CASO DI ACCERTATA FALSITÀ;**

**C) DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO;**

**D) DI ESSERE INFORMATO CHE AL PRESENTE AFFIDAMENTO SI APPLICANO LE CLAUSOLE PATTIZIE DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1036 DEL 04 AGOSTO 2015;**

**E) DI AVER PRESO VISIONE DEGLI ATTI DI GARA E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA RICHIESTA DI OFFERTA.**



Luogo e data di sottoscrizione

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

#### AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così descritto: Tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.





APPENDICE 2

Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

D24G18000100003 – CIG: Z7A290ED78 progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI.**

**AVVERTENZA**

La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, (Codice Identificativo Gara progetto VALUE, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ ( )  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
risulta a proprio carico:

NULLA

oppure

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
risulta a proprio carico:



NULLA  
oppure

- ed inoltre che:

1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana, ai sensi dell'articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Luogo e data di sottoscrizione

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA**

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così descritto: Tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato a

il \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.



**ALLEGATO I**

**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:

- o 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);
- o 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.



ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)  
in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali**

**(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)**

Il sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (...), il .....,  
residente in ..... (...), via  
....., in qualità di legale rappresentante della  
società .....<sup>1</sup> candidata allo svolgimento delle attività di verifica  
ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o  
parte di essa, individuata con codice ..... 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  
....., consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76  
del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA**

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

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

In fede

.....

**Allegati:**

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

<sup>1</sup> denominazione dell'impresa



**ALLEGATO 3**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

***in merito all' indipendenza funzionale del controllore interno***

Il sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (...), il .....  
residente in ..... (...), via ..... in qualità di rappresentante legale  
di (nome Amministrazione/Ente)....., 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 il dott. ...., individuato quale soggetto da incaricare per le attività di certificazione e controllo di I Livello è impiegato nell'Ufficio .....
- che l'Ufficio ....., che svolgerà per il tramite del dott. ...., l'attività di controllo di I livello, è funzionalmente indipendente dall' ufficio ....., responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione (beneficiario) e dall'ufficio ..... responsabile dei pagamenti.

Data .....

Firmato  
Il rappresentante legale

\_\_\_\_\_

**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.





**ALLEGATO 4**

**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>2</sup> dell'impresa .....<sup>3</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 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.
- 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;

<sup>2</sup> titolare, amministratore o legale rappresentante dell'impresa incaricata dei controlli

<sup>3</sup> denominazione dell'impresa



- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:
  - a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
  - b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
  - c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
  - d) assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
  - e) essere un familiare del Beneficiario<sup>4</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>5</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;

<sup>4</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>5</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.



- 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.



**ALLEGATO 5**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale**  
**(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

***in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica ex attività di verifica di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente al Progetto \_\_\_\_\_ individuato con codice \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_, 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 essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro \_\_\_\_\_ (inglese o francese) adottata dal Programma \_\_\_\_\_.

La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma.

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.