



## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità
Tipo materia	Avvisi/Bandi
Materia	Approvazione/Pubblicazione
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Indizione Avviso
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00201 del 12/10/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 078***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 078/DIR/2024/00204**

**OGGETTO:** Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027, secondo bando – Progetto “MaaSolutions - Digital solutions for sustainable urban mobility” (02C0616) – Approvazione indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell’incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute nel progetto. CUP: B39I23004590007

---



Il giorno 12/10/2024, in Bari,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Visti:

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e ss.mm.ii. in tema di ripartizione delle competenze e funzioni dirigenziali;
- la Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 422/1997 relativo al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 28/2001, in materia di Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli;
- la L.R. n. 18/2002 “Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico”;
- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101/2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- il D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L.R. n. 16/2008 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti” e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D. L. n. 187/2010;



- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato dal D.lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 24/2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n.443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 1974/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'”, con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta Regionale e della Presidenza;
- il D.P.G.R. n. 22/2021 avente a oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l’“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento Mobilità” con cui si conferisce l’incarico di Direttore del Dipartimento Mobilità all’Avv. Vito Antonio Antonacci;
- la D.G.R. n. 1576/2021 concernente il “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stata conferita all’ing. Carmela Iadaresta la titolarità della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, dal 1° novembre 2021, per un periodo di tre anni;
- la L.R. n. 37/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”;
- la L.R. n. 38/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;
- la D.G.R. n. 18/2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- il D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la D.G.R. n.781/2024 “Schema di regolamento avente ad oggetto ‘Regolamento



regionale sulle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36'. Approvazione".

- la D.G.R. n. 1466/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 'Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio'. Revisione degli allegati".

#### **Visti altresì:**

- il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2021-2027, adottato con DGR n. 556/2022 "Programmazione FESR-FSE 2021-2027. Approvazione proposta di programma regionale Rapporto ambientale" e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17.11.2022;
- il Programma INTERREG EUROPE 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2022) n. 4868 del 5 luglio 2022.

**Vista** la seguente relazione istruttoria:

#### **Premesso che:**

- la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2022) n. 4868 del 5 luglio 2022, ha approvato il nuovo programma di cooperazione territoriale interregionale INTERREG Europe 2021-2027;
- il Programma INTERREG EUROPE 2021-2027, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), punta a sostenere la cooperazione e l'apprendimento interregionale tra le organizzazioni di 36 Paesi: UE27, Albania, Bosnia Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Nord Macedonia, Serbia, Norvegia, Svizzera e Ucraina;
- l'obiettivo del Programma è di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche di sviluppo, contando su risorse finanziarie pari a 379,5 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il secondo bando del Programma INTERREG Europe 2021-2027 si è aperto dal 15 marzo al 9 giugno 2023;
- con nota prot. n. 228/sp del 20/03/2023 il Presidente della Giunta Regionale ha delegato "i Direttori di Dipartimento ed i Dirigenti di Sezione a sottoscrivere, per nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, la documentazione relativa alla candidatura di iniziative progettuali adottate, rispettivamente, nell'ambito dei Dipartimenti e delle Sezioni per la partecipazione ai suddetti Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021/2027, nonché a svolgere i successivi adempimenti in caso di eventuale ammissione a finanziamento delle stesse";



- in virtù della delega suddetta la Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento di Mobilità e della Sezione TPL e Intermodalità, ha partecipato al secondo bando del Programma di cui sopra, in qualità di partner capofila, presentando una proposta di progetto nell'ambito della Mobilità Urbana Sostenibile intitolato "MaaSolutions", titolo completo "Digital solutions for sustainable urban mobility";
- l'iniziativa muove parallelamente agli strumenti di programmazione regionale e al progetto "MaaS4Puglia": il focus del progetto è il sistema Mobility as a Service, con la possibilità di svolgere esperienze pilota e attività di informazione e divulgazione;
- l'obiettivo del progetto è identificare i migliori strumenti interoperabili per aumentare la digitalizzazione, la qualità, la sicurezza e l'attrattiva dei sistemi di trasporto e consentire la diffusione del sistema, valutando tutti i diversi approcci: digital payment, sviluppo di sistemi di monitoraggio e gestione della flotta, sistemi informativi all'utenza, prenotazione viaggi, creazioni percorsi multimodali;
- caratteristiche essenziali del progetto saranno:
  - la condivisione delle scelte e delle strategie con linee guida, da realizzarsi a due livelli;
  - la condivisione di scelte e indicazioni con gli stakeholder locali;
  - la collaborazione con altre autorità europee all'interno del partenariato;
- tramite l'interscambio di buone pratiche, si intendono valutare gli impatti delle scelte in realtà diverse e con modelli diversi di partecipazione, e di ricavarne le indicazioni per gli interventi utili a sfruttare le opportunità offerte dal MaaS per migliorare sostanzialmente la mobilità locale;
- con nota del 15/03/2024 il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato al Dipartimento di Mobilità l'approvazione definitiva del progetto 2C0616 "MaaSolutions" e delle relative modifiche effettuate;
- il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.637.462,00. La quota di cofinanziamento UE a titolo di strumento INTERREG Europe è pari all'80% e ammonta a complessivi € 1.309.969,60; la quota di cofinanziamento nazionale per ognuno dei partner è pari al 20% e ammonta a € 327.492,40; Nello specifico, dei complessivi € 366.434,00 spettanti alla Regione Puglia per l'implementazione del progetto "MaaSolutions", l'80%, pari a € 293.147,20, è coperto dal cofinanziamento UE a titolo di strumento INTERREG Europe mentre la restante quota del 20% del cofinanziamento nazionale, pari a € 73.286,80, è coperta dal Fondo di Rotazione come stabilito dalla delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021;
- la Regione Puglia in qualità di Lead Partner provvede al trasferimento agli altri



partner della quota INTERREG;

- in data 27/03/2024 il Dipartimento Mobilità ha trasmesso al Segretariato Congiunto la nota del 26/03/2024, con la quale è stato comunicato che la nuova struttura regionale preposta alla gestione e implementazione del progetto “MaaSolutions” è la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e che il nuovo legale rappresentante delegato a sottoscrivere il Subsidy Contract per la Regione Puglia è il Dirigente di detta Sezione;
- con mail del 29/03/2024 il Segretariato Congiunto ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica inoltrata con la suddetta nota del 27/03/2024;
- in data 03/04/2024 è stato perfezionato e sottoscritto il Subsidy Contract, DocuSign ID: E24A6C89-0ADB-46C0-9FA1-EA5BB2775191, tra la Regione Hauts-de-France, in qualità di Autorità di Gestione del programma INTERREG Europe, e la Regione Puglia, in qualità di Lead Partner del progetto 02C0616-“MaaSolutions - Digital solutions for sustainable urban mobility”, con data di inizio del progetto al 01/04/2024 per una durata di 51 mesi (30/06/2028);
- con D.G.R. n. 790 del 11/06/2024, al fine di attuare il progetto INTERREG Europe “MaaSolutions”:
  - si è preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del Progetto “MaaSolutions” con risorse a valere sul Programma INTERREG Europe 2021-2027, del quale la Regione Puglia-Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità è Lead Partner;
  - si è preso atto che, per la realizzazione delle attività da porre in essere per l’attuazione del progetto, alla Regione Puglia è stato assegnato un budget di € 366.434,00 e che lo stesso è coperto per l’80%, pari a € 293.147,20, dal cofinanziamento UE a titolo di strumento INTERREG Europe mentre la restante quota del 20% del cofinanziamento nazionale, pari a € 73.286,80, è coperta dal Fondo di Rotazione come stabilito dalla delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021;
  - è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione dell’intervento “MaaSolutions”.

**Premesso, altresì, che:**

- alla fine del 2023, altri sette paesi candidati all’UE hanno aderito al programma INTERREG Europe: Albania, Bosnia Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Ucraina;



- attraverso una call ristretta è stata data la possibilità ai progetti del primo e secondo bando INTERREG Europe 2021-2027 di estendere ed includere nella partnership di progetto i nuovi Stati partner come “Discovery Partner”;
- la Regione Puglia ha presentato una proposta di modifica dell’Application Form di progetto chiedendo l’inclusione della città di Leskovac (Serbia) come Discovery partner e l’aumento del budget a disposizione;
- con nota del 25/07/2024 la monitoring committee (MC) del Programma ha comunicato l’approvazione della richiesta di inclusione del Discovery partner nel progetto MaaSolutions (City of Leskovac) e l’aumento del budget a disposizione della Regione Puglia per un totale di € 390.744,00 e del budget complessivo di progetto di € 1.691.772,00.

## Considerato che:

- in qualità di Lead Partner, la Regione Puglia è responsabile della supervisione delle procedure finanziarie e della rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del progetto e sarà supportata da un’assistenza tecnica di professionisti esperti nella gestione finanziaria di progetti interregionali;
- a tal fine, si avvarrà della figura del certificatore delle spese, che, secondo la procedura nazionale di controllo dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE 2014-2020), può essere individuato ricorrendo a due modalità:
  - *certificatore interno* alla struttura cui appartiene il beneficiario: possono ricorrere a questa possibilità esclusivamente le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.. Il beneficiario identifica l’ufficio interno che svolgerà, anche per il tramite di un suo componente, l’attività di certificatore, nel rispetto dell’indipendenza funzionale dall’ufficio responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione dell’operazione e dall’ufficio responsabile dei pagamenti;
  - *certificatore esterno* (individuale/società di revisione): il beneficiario è tenuto a selezionare i controllori con procedure di evidenza pubblica e all’applicazione del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023).
- ad oggi, la Regione Puglia non ha ancora individuato la struttura cui affidare l’attività di controllore di primo livello sulle spese sostenute per l’implementazione del progetto “MaaSolutions”, che dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- tenuto conto della necessità ed urgenza di nominare un controllore di primo livello, si è pertanto optato per un controllo esternalizzato per le attività di controllo di primo livello e di validazione della spesa sostenuta;



- il budget di progetto prevede per la Regione Puglia un importo di € 7.000,00 da destinare alla gestione e controllo delle spese.

## **Considerato, altresì, che:**

- il beneficiario è tenuto a selezionare i controllori con procedure di evidenza pubblica e all'applicazione del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023);
- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 dispone che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 dello stesso D.lgs., per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che i soggetti scelti siano in possesso di documentate e pregresse esperienze idonee all'esecuzione del contratto;
- l'art. 48, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, stabilisce che *"l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II"*, mentre l'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, stabilisce altresì che *"gli affidamenti (sottosoglia) avvengono nel rispetto del principio di rotazione"*;
- l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 52, co. 1, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno."*;
- l'art. 17, co. 2 del D.lgs. 36/2023 precisa che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1, ovvero l'atto che adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."*;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;
- la Delibera dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, intitolata *"Attuazione"*



*dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024.*”, esclude sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

- ai sensi dell'art. 1, co. 449 e 450, secondo periodo, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le strutture regionali devono, alternativamente: ricorrere al Me.PA o ad altri mercati elettronici della centrale regionale di riferimento (EmpULIA); avvalersi del sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero, infine, avvalersi delle convenzioni Consip/InnovaPuglia o, in assenza di queste, ricorrere agli Accordi Quadro Consip/InnovaPuglia e allo S.D.A.P.A. (art. 32, comma 14, D.lgs. n. 36/2023);
- la Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale e al portale EmpULIA che permette, per importi inferiori alla soglia comunitaria, l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel catalogo avviando trattative dirette;
- il Programme Manual (versione 3 – Dicembre 2023) del Programma INTERREG Europe 2021/2027, al paragrafo 6.5 “Public procurement”, tra l'altro, prevede che gli affidamenti a fornitori esterni debbano essere effettuati sulla base delle tre fonti di regole (direttive UE sugli appalti pubblici, norme nazionali e regole interne dell'organizzazione partner) applicando, in linea di principio, le regole più severe e, inoltre, prevede che ogni appalto debba essere aggiudicato sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, garantendo la valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva.

#### **Rilevato che:**

- il controllore incaricato dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, di cui all'art. 6 dell'Avviso allegato al presente atto;
- il controllore dovrà trasmettere al beneficiario la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” (Allegato 5); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “società” (Allegato 6);



- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno “individuale” (Allegato 7) e per controllore esterno “società” (Allegato 8);
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” (Allegato 9) e per controllore esterno “società” (Allegato 10).

### **Rilevato, altresì, che:**

- l'art. 15, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 dispone che *“nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico di progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”*;
- il RUP del progetto è individuato nella persona dell'ing. Carmela Iadaresta, in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità;
- ai sensi dell'art. 37, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio in oggetto non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, in quanto di importo stimato inferiore alla soglia di euro 140.000,00.

### **Per quanto innanzi riportato, si rende necessario:**

- procedere celermente all'individuazione di un operatore adeguato all'espletamento dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto “MaaSolutions” - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, al fine di garantire un supporto altamente qualificato al personale impegnato nelle attività progettuali, assicurando la correttezza delle operazioni sotto il profilo finanziario e la conformità delle stesse alle regole del Programma INTERREG EUROPE 2021-2027.

### **Considerato, infine, che:**

- per poter individuare la soluzione più conveniente offerta dal mercato di settore per il soddisfacimento delle esigenze specifiche della Regione Puglia, appare opportuno avviare preliminarmente un'indagine di mercato tesa alla definizione della “platea dei potenziali affidatari” in possesso delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto “MaaSolutions” - Programma di Cooperazione



Europea INTERREG Europe 2021-2027, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica EmPULIA di Indagine di mercato, propedeutica ad eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

- l'avviso di indagine di mercato dovrà definire dei requisiti di partecipazione specifici finalizzati ad individuare un operatore economico esperto nel campo per essere immediatamente operativo, considerato che il progetto si è già avviato in data 01 aprile 2024 e vista la necessità di dover raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal progetto;
- è opportuno definire, quale criterio con cui procedere all'eventuale affidamento diretto dell'appalto, la valutazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta dall'operatore economico, rilevabile dalle condizioni tecnico-qualitative proposte, nonché dall'esperienza e competenza desumibili dal curriculum;
- l'importo a base di gara del servizio è pari ad € 5.737,70, inclusi oneri e oltre IVA;
- gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00, trattandosi di servizi di natura intellettuale;
- trattandosi di indagine di mercato propedeutica ad eventuale affidamento diretto, in questa fase non è stato acquisito il CIG ai sensi della L. 136/2010. Il CIG verrà acquisito nella fase di eventuale successivo affidamento diretto.

**Tanto premesso, rilevato e considerato, con il presente provvedimento, si propone di:**

- avviare un'indagine di mercato tesa alla definizione della "platea dei potenziali affidatari" in possesso delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027, eventualmente da affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato sulla piattaforma telematica EmPULIA;
- approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
  - **Allegato 1:** Avviso pubblico "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027";
  - **Allegato 2:** Schema domanda di partecipazione e preventivo;



- **Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale";
  - **Allegato 6:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società";
  - **Allegato 7:** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale";
  - **Allegato 8:** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "società";
  - **Allegato 9:** Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale";
  - **Allegato 10:** Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "società".
- dare atto che gli allegati di cui al punto precedente potrebbero essere soggetti a rettifiche e/o integrazioni dovute ad eventuali aggiornamenti della piattaforma. Gli allegati aggiornati e nella versione definitiva saranno resi disponibili in piattaforma all'apertura della procedura di gara;
  - dare atto che l'importo a base di gara del servizio è pari ad € 5.737,70, incluso qualsiasi onere (anche di natura previdenziale) ed esclusa IVA come per legge, per un importo totale di € 7.000,00;
  - fissare il termine ultimo per la ricezione delle istanze in 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di indagine di mercato sul portale EmPULIA, anche per consentire agli operatori transfrontalieri eventualmente interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di poter presentare il proprio preventivo;
  - stabilire che la stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcun affidamento e che nessuna delle domande di partecipazione ricevute vincolerà in alcun modo l'Amministrazione all'affidamento del servizio.

## **GARANZIE ALLA RISERVATEZZA**

**Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.**

La pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.



679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo di natura finanziaria rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. Per tali ragioni non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di avviare un'indagine di mercato tesa alla definizione della "platea dei potenziali affidatari" in possesso delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027, eventualmente da affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato sulla piattaforma telematica EmPULIA.

Di approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:

- **Allegato 1:** Avviso pubblico "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027";
- **Allegato 2:** Schema domanda di partecipazione e preventivo;
- **Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale";
- **Allegato 6:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società";
- **Allegato 7:** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente



normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno “individuale”;

- **Allegato 8:** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno “società”;
- **Allegato 9:** Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale”;
- **Allegato 10:** Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “società”.

Di dare atto che gli allegati di cui al punto precedente potrebbero essere soggetti a rettifiche e/o integrazioni dovute ad eventuali aggiornamenti della piattaforma. Gli allegati aggiornati e nella versione definitiva saranno resi disponibili in piattaforma all’apertura della procedura di gara.

Di dare atto che l’importo a base di gara del servizio è pari ad € 5.737,70, incluso qualsiasi onere (anche di natura previdenziale) ed esclusa IVA come per legge, per un importo totale di € 7.000,00.

Di fissare il termine ultimo per la ricezione delle istanze in 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato sul portale EmpPULIA, anche per consentire agli operatori transfrontalieri eventualmente interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di poter presentare il proprio preventivo.

Di stabilire che la stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcun affidamento e che nessuna delle domande di partecipazione ricevute vincherà in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del servizio.

Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Mobilità, PEC: [dipartimento.mobilita@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilita@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2 e composto da pagine progressivamente numerate:

- è immediatamente esecutivo;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria Generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO\_175\_1875 del 28/05/2020;
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;



- sarà pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 co. 32 della Legge n. 190/2012, nella sottosezione di I livello "Bandi di gara e contratti", nonché nella sottosezione di II livello "Atti per affidamenti di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee, concessioni";
- sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line della Regione dove resterà affisso per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente.

## ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato 1 - Avviso indagine di mercato.pdf - 92e6a954545db36fe634de04110383912d8d5133485c7286f98e1362224e70fb
Allegato 2 - Schema domanda di partecipazione e preventivo.docx - e1b228579ce6282fdb70a535db868dd3754cb9583a26f91729bedde189f976cc
All.5 cert contr_esterno.docx - cc091b0ddb7c5d1166dc0389f2e0e3227ed7dee2febb7f2e00f8f0206c812633
All.6 cert_iscrizione registro revisori_societa'.docx - 95535894fef6fd26f326b3585ab3602429f0f8fce209be0f1702554b7bd5963d
All.7 atto notorio_contr esterno.docx - 8602848f92c89995832a810a9699c457f0076ea8f74b836582891bc85c9ba11f
All.8 atto notorio_societa'.docx - d1991b2018baa74758d8425c55ebf3cf70945b21179f9230f200589542876f18
All.9 aut_trattamento_dati_contr esterno.docx - afc6560cfccc595d548ee456aa3cf7715c7f3a5a24b5a36a338cd498b5ca7283
All.10 aut_trattamento_dati_societa'.docx - d202004b6c0efcc0770cc3875ed9786385881d039654801ef6c1658d5acc0c74

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 078/DIR/2024/00204 dei sottoscrittori della proposta:

Supporto alla gestione amministrativa-finanziaria del Progetto MaaSolutions- Digital solutions for sustainable urban mobility. Programma INTERREG Europe 2021/2027  
Giorgia Ligorio



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità

Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità  
Carmela Iadaresta

ALLEGATO 1AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027.

CUP: B39I23004590007

**Stazione Appaltante:** Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, Dipartimento Mobilità

**PEC:** sezione.tpl@pec.rupar.puglia.it

**Responsabile Unico del Progetto (RUP):** Carmela Iadaresta – via Gentile n. 52 – 70126 Bari

**Telefono:** 080 5405627 - **E-mail:** c.iadaresta@regione.puglia.it

## 1. PREMESSE

La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, con il presente avviso pubblico, intende procedere attraverso un'indagine di mercato ad una consultazione degli operatori economici interessati all'eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027.

Per l'affidamento si procederà nel rispetto dell'art. 50, co. 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 ed in coerenza con quanto disposto dall'Allegato I.1 del medesimo decreto che, all'art. 3, co. 1, lett. d), definisce "diretto" "[...]l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice [in possesso cioè di "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"] e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

L'idoneità dell'esperienza dei candidati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso, documentata attraverso i requisiti generali e speciali di accesso alla procedura di cui al p.to 6 del presente avviso, sarà valutata – nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza – sulla base di criteri qualitativi e quantitativi oggettivi e coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati, sulla base di quanto precedentemente e di seguito specificato, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, **entro le ore 12:00 del QUINDICESIMO giorno successivo alla pubblicazione della presente.**

## 2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente indagine, avviata a scopo esplorativo, è tesa all'individuazione di *soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali* e contestuale acquisizione di preventivi, al fine di poter procedere all'eventuale

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta in termini di rapporto qualità/prezzo, valutatane la congruità rispetto alle condizioni tecnico-qualitative proposte.

La procedura in oggetto è svolta per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale di *e-procurement* EmPULIA ([www.EmPULIA.it](http://www.EmPULIA.it)).

La presente indagine esplorativa con contestuale richiesta di preventivo non è vincolante per l'Amministrazione, sulla quale non graverà alcun obbligo di affidamento del contratto, riservandosi la stessa, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

La presente indagine di mercato, pertanto, non costituisce avvio di gara pubblica, né proposta contrattuale, rappresentando semplicemente un confronto comparativo tra i preventivi proposti dai singoli operatori professionisti rispetto alla tipologia di servizi richiesti, all'esito del quale l'appalto sarà eventualmente affidato direttamente all'operatore economico che, provvisto dei necessari requisiti qualitativi di capacità tecnico-professionali, esperienza e indipendenza, avrà formulato la migliore offerta in termini di rapporto qualità/prezzo, valutandone la congruità rispetto alle condizioni tecnico-qualitative proposte.

Si rammenta che gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara e che, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice. Il presente avviso, quindi, non deve essere inteso come indicazione di alcuna procedura di gara e, quindi, non può ingenerare diritto o aspettativa alcuna; il medesimo avviso è da intendersi solo come mero procedimento di informazione, non è vincolante per la Regione Puglia, la quale ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Si precisa che, in considerazione del fatto che gli operatori economici con la presente sono già informati in maniera sufficientemente esaustiva in ordine alla consistenza della commessa, una volta conclusa l'indagine di mercato, all'operatore eventualmente individuato per il successivo affidamento diretto sarà concesso un termine breve per rispondere alla richiesta di offerta.

### 3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'avviso è riferibile ad attività di "Servizi di certificazione delle spese per controllo di primo livello" per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027.

Progetto	Programma	CUP	Importo di competenza Regione Puglia	Durata del progetto
MaaSolutions n. 02C0616	INTERREG EUROPE 2021-2027	B39I23004590007	390.744,00 €	01/04/2024 30/06/2028 Salvo proroghe

In particolare, qui di seguito l'elenco delle attività comprese nel servizio richiesto:

- a) Verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa;
- b) Verifica della correttezza, della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa ai sensi della normativa nazionale - dal punto di vista civilistico e fiscale - e ai sensi della normativa comunitaria di riferimento del Programma, del bando di selezione/bando di gara, del contratto/convenzione e delle sue eventuali varianti;
- c) Verifica di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma secondo il manuale per la rendicontazione, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
- d) Verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; la verifica dev'essere riferita alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta al controllo;
- e) Verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario ed all'operazione oggetto di contributo;
- f) Verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- g) Verifiche in loco su singole operazioni in relazione a:
  - esistenza ed operatività;
  - sussistenza della documentazione amministrativa – contabile in originale;
  - sussistenza di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma.

L'operatore economico dovrà:

- a) impegnarsi ad effettuare relazioni finanziarie, distribuite su rendicontazioni effettuate su base semestrale, così come richiesto da Programma, fino alla chiusura prevista del progetto, salvo eventuali proroghe, che include la verifica in sede dei documenti di spesa e pagamento e l'emissione dei certificati previsti;
- b) impegnarsi ad utilizzare il Portale di controllo finanziario previsto dal Programma per i controllori di primo livello.

L'operatore economico dovrà, inoltre, garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche, convocate dallo Staff di Progetto in sede (presso la sede del Committente, Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alla Via Gentile n. 52, 70126 Bari) e/o tramite videoconferenza, in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Inoltre, l'operatore economico dovrà obbligatoriamente essere presente presso la sede del Committente nel caso di eventuali controlli di secondo livello disposti nell'ambito del Programma.

Infine, l'operatore economico dovrà essere obbligatoriamente informato riguardo i contenuti esposti nel corso di training per i controllori di primo livello, organizzati dal Programma, posto che la partecipazione a tali incontri è fortemente raccomandata, ma comunque, facoltativa.

L'elenco delle attività sopra riportato è meramente indicativo e non esaustivo; l'operatore, pertanto, potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o simili a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie per assicurare la corretta gestione del progetto nel corso della sua attuazione.

#### 4. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

L'importo stimato del servizio per la fornitura dei servizi descritti, IVA esclusa, è riportato in tabella.

Progetto	Programma	CUP	CIG	Importo a base di gara
MaaSolutions n. 02C0616	INTERREG EUROPE 2021- 2027	B39I2300459000 7	<i>da acquisire per il successivo affidamento diretto</i>	€ 5.737,70 (IVA al 22% esclusa)

Tali spese trovano copertura sui fondi di progetto e sugli impegni da assumere sui seguenti capitoli del bilancio regionale (D.G.R. n. 790 del 11/06/2024):

- **U1178429:** Programma INTERREG Europe 2021-2027 – Progetto “MaaSolutions” – Altri servizi – Quota UE 80%;
- **U1178929:** Programma INTERREG Europe 2021-2027 – Progetto “MaaSolutions” – Altri servizi – Quota nazionale 20%.

Le prestazioni afferenti al servizio in oggetto non comportano rischi da interferenza. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a Euro zero (€ 0,00).

L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

#### 5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione della scrittura privata o di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza fino alla data di conclusione del progetto, fissata per il 30/06/2028, incluse eventuali proroghe ed inclusa la fase di chiusura successiva.

Le eventuali proroghe non potranno costituire titolo per ulteriori richieste economiche di qualsivoglia natura da parte dell'operatore incaricato.

Eventuali ritardi nell'ultimazione delle attività ascrivibili al fatto esclusivo dell'appaltatore non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale, ove pattuita, e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023.

## 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare all'indagine di mercato devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.lgs. n. 36/2023, come di seguito elencati.

Si precisa che nella presente fase di indagine di mercato è sufficiente che il partecipante autodichiari il possesso dei requisiti, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15, co. 1, della legge n. 183/2011, mediante compilazione dei modelli allegati al provvedimento.

### **ONORABILITÀ**

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

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società 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 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;
- c) essere a conoscenza delle regole di gestione e rendicontazione previste dal Programma INTERREG Europe 2021-2027, disponibile sul sito di riferimento: <https://www.interregeurope.eu/discover-the-programme>

**INDIPENDENZA**

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico 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 ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- 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 che conferisce l'incarico;
- f) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o,

eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione, il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado, un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

#### **CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA**

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

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua 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.

#### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il controllore incaricato deve aver maturato almeno 5 anni di comprovata esperienza professionale nel settore oggetto del servizio richiesto e deve aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per conto di capofila o partner di progetto, da documentare mediante CV contenente un elenco dettagliato delle attività svolte con indicazione dell'oggetto del servizio, dei destinatari (pubblici e privati) e delle date di decorrenza e scadenza.

### **7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione (Allegato 2), unitamente agli allegati specificati, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo paragrafo.

Il criterio con cui sarà affidato il presente servizio, qualora la procedura si concluda positivamente, sarà basato sulla valutazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, rilevabile dalle condizioni tecnico-qualitative proposte, tenendo conto dell'esperienza e competenza desumibili dal curriculum e verificata la conformità ai requisiti richiesti.

Nell'Allegato 2 - Schema domanda di partecipazione e preventivo - sono specificati, per ciascuna sezione, il formato da utilizzare e il numero massimo di righe utilizzabili.

La stazione appaltante, tramite il RUP, scaduti i termini per la ricezione delle candidature e contestuale presentazione dei preventivi, proseguirà con la loro valutazione.

A seguito della valutazione delle candidature, individuato l'aggiudicatario, si procederà all'affidamento del servizio *de quo*, previa verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione al presente avviso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, sulla base della autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti, si procederà esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le prestazioni eventualmente già eseguite.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo, la regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese dai soggetti partecipanti alla procedura adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali.

## 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al fine di partecipare alla consultazione preliminare di mercato i candidati devono inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno XX/XX/2024 la documentazione richiesta, sezione "Consultazioni preliminari di mercato", previa registrazione e accesso, attraverso il sito [www.EmPULIA.it](http://www.EmPULIA.it).

La documentazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma di *e-procurement* EmPULIA, debitamente sottoscritta. Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla scadenza indicata, non saranno tenute in considerazione.

L'operatore economico dovrà inserire, **a pena di esclusione**, nella sezione del portale EmPULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" la documentazione come di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'Allegato' e caricando il documento sulla piattaforma:

1. **Allegato 2** - Schema domanda di partecipazione e preventivo;
2. **Allegato 5** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale"; ovvero **Allegato 6** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società";
3. **Allegato 7** - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale"; ovvero **Allegato 8** - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "società";
4. **Allegato 9** - Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale"; ovvero **Allegato 10** - Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "società";
5. **CV**, debitamente firmato;
6. Fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità.

Si specifica che in questa prima fase i candidati NON dovranno formalizzare alcuna offerta economica dettagliata, ma indicare quotazione della proposta, che non dovrà superare in ogni caso il budget previsto per il successivo affidamento.

## 9. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranche ad avanzamento dell'attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'affidatario (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. n. 244 del 24.12.2007, del D.M. n. 55 del 03.05.2013 e del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014), previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese:

- Primo acconto del 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, a seguito di presentazione di domanda di pagamento ed emissione della relativa fattura;
- 60%, suddiviso in tranche semestrali, a seguito di avvenuta certificazione della spesa sostenuta, come richiesto da Programma, e trasmissione di relativa fattura;
- 20% a titolo di saldo nei trenta giorni precedenti la data di conclusione del progetto e previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione della prestazione attesa, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.

Per quanto attiene l'emissione di fattura, da produrre in formato elettronico secondo quanto disposto dal DM n. 55/2013, il Codice Unico di fatturazione della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità della Regione Puglia, destinataria delle fatture elettroniche, è JD4453, e la stessa, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 89/2014 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 66/2014, deve riportare:

- Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce, ovvero *“Servizi di certificazione delle spese per controllo di primo livello per il progetto MaaSolutions - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027”*;
- Numero della fattura;
- Data di emissione della fattura;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo;
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Il numero della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- Il riferimento alla fonte di finanziamento;
- CUP dell'intervento;
- CIG dell'affidamento.

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno esplicitamente indicati.

Il prestatore del servizio, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che,

in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; l'Amministrazione erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ritiene necessario richiedere le garanzie provvisorie.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### **11. SPESE CONTRATTUALI**

Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

#### **12. CONTRIBUTO ANAC**

Considerato l'importo stimato per il servizio in oggetto, inferiore a € 40.000, l'operatore economico risulta esente dal pagamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024".

#### **13. RITARDI NELL'ESECUZIONE E PENALI**

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell'1% e un massimo del 3% sull'importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui sopra,

l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito dalla fideiussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

#### **14. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI DI SETTORE**

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Indagine di mercato e successivo affidamento, sarà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale "CCNL COMMERCIO", per tutta la durata dell'affidamento.

#### **15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Sezione Bari.

#### **16. RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), al Regolamento che disciplina l'Attività Contrattuale della Regione Puglia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nei Regolamenti UE nn. 1299/2013 e 1303/2013 e nella manualistica specifica del Programma di riferimento.

#### **17. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **18. CLAUSOLA FINALE**

La partecipazione al presente avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice Civile in quanto applicabili, nonché le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'utilizzazione dei Fondi Strutturali.

#### **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. In conformità con quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento 2016/679/UE il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati trasmessi dai candidati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura selettiva.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale.

Designato al trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa. Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 2297/2019, è l’avv. Rossella Caccavo, contattabile inviando una mail all’indirizzo [rdp@regione.puglia.it](mailto:rdp@regione.puglia.it).

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è: procedura di affidamento dei “*Servizi di certificazione delle spese per controllo di primo livello per il progetto MaaSolutions - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027*”, da parte della Regione, Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.

Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. I dati raccolti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità, nonché per gli eventuali adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; l’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura di conferimento dell’incarico.

## 20. ALLEGATI:

- **Allegato 2** - Schema domanda di partecipazione e preventivo;
- **Allegato 5** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale”;
- **Allegato 6** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “società”;

- **Allegato 7** - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno “individuale”;
- **Allegato 8** - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno “società”;
- **Allegato 9** - Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale”;
- **Allegato 10** - Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “società”.

**Il RUP**  
**Dirigente di Sezione**  
*Carmela Iadaresta*

ALLEGATO 2**SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PREVENTIVO**

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027.

CUP: B39I23004590007

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, prov. (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, in qualità di:

- libero professionista in possesso di partita IVA

C.F.: \_\_\_\_\_ P.I.: \_\_\_\_\_

ovvero

- *(legale rappresentante, procuratore, titolare, etc.)* \_\_\_\_\_ dell'operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ P.I.: \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia, con la presente

**MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE**

a partecipare all'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027. CUP B39I23004590007.

**DICHIARA di essere**

- un operatore economico ai sensi dell'art. 65, co. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

- un imprenditore o una società** ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 – gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- un consorzio** ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 – i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577;
- un consorzio** ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 – i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- un consorzio** ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 – i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- un raggruppamento** di cui all'art. 65, co. 2, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 – i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- un consorzio** ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. f) del D.lgs. n. 36/2023 - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- una aggregazione** ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. g) del D.lgs. n. 36/2023 – le **aggregazioni** tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- un soggetto** di cui all'art. 65, co. 2, lett. h) del D.lgs. n. 36/2023 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Nel caso dei consorzi di cui all'articolo 68, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il consorzio dichiara, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, di concorrere con le seguenti imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni (*replicare per ciascuna consorziata*):

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata:

C.F.: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_;  
 con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, prov. (\_\_\_\_\_),  
 CAP \_\_\_\_\_, Stato \_\_\_\_\_, via/piazza, ecc.  
 \_\_\_\_\_;

#### DICHIARA

che l'impresa o il consorzio partecipa alla presente procedura in qualità di:

- impresa singola**

o

**impresa mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di cui all'art. 65 c. 2 lett. e) del D.lgs. 36/2023 in uno dei seguenti assetti:**

- orizzontale costituito
- orizzontale non ancora costituito

tra le **seguenti imprese (c.d. mandanti, consorziati esecutori, ecc.)**

Denominazione o ragione sociale: \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_;  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, prov. (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Stato \_\_\_\_\_; via/piazza, ecc. \_\_\_\_\_;  
legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

Denominazione o ragione sociale: \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_;  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, prov. (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Stato \_\_\_\_\_; via/piazza, ecc. \_\_\_\_\_;  
legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

*(Indicare le altre imprese mandanti dell'RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese che partecipano alla presente procedura)*

**(Allega nel caso specifico, nella "busta documentazione" del portale EmpULIA, atto costitutivo di RTI o Consorzio)**

### SI IMPEGNA

1) *(in caso di raggruppamento costituendo)* a provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare affidatario del servizio, alla produzione tempestiva del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata o copia di esso autenticata;

2) *(in caso di raggruppamento costituendo o costituito)* ad eseguire le parti del servizio come di seguito indicato<sup>1</sup>:

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa orizzontale (si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata nell'Avviso di Indagine di Mercato)

impresa (mandataria): \_\_, \_\_%

impresa (mandante): \_\_, \_\_%

### ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

<sup>1</sup> *Le parti di prestazione devono essere indicate in percentuale o in forma descrittiva. A pena di esclusione dalla gara non possono comparire nemmeno indirettamente importi economici che devono essere indicati nell'offerta economica:*

- In caso di RTI orizzontale la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria, ovvero almeno nella quota specificata nell'Avviso di Indagine di mercato;*
- In caso di RTI verticale la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale; ovvero almeno nella quota specificata nell'Avviso di Indagine di mercato;*
- In caso di RTI misto la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata nell'Avviso di Indagine di mercato.*

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 all'utilizzo dei propri dati ai fini della procedura per l'affidamento dell'attività di "Servizi di certificazione delle spese per controllo di primo livello" per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027, per la quale i dati stessi sono prodotti, nonché per gli eventuali adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

**DICHIARA**, altresì,

che per partecipare alla procedura:

INTENDE AVVALERSI ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 dei requisiti tecnici e delle risorse di *(indicare il nominativo o la denominazione dell'ausiliario)* appresso indicati *(indicare i requisiti tecnici e risorse oggetto di avvalimento)* \_\_\_\_\_;

**(allega nel caso specifico, nella "busta documentazione" del portale EmpULIA, il Contratto di Avvalimento stipulato)**

*(oppure)*

NON INTENDE UTILIZZARE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO;

INTENDE SUBAPPALTARE a terzi le seguenti attività nel rispetto delle disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti:

*(oppure)*

di NON VOLER SUBAPPALTARE a terzi alcuna attività.

## **PRESENTA LA SEGUENTE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO**

### **1. Qualità tecnica del progetto e organizzazione del servizio**

*Descrizione delle modalità di espletamento dell'incarico, della struttura operativa offerta, dell'articolazione delle attività in capo al gruppo di lavoro e delle modalità di coordinamento dello stesso.*

*(massimo 30 righe, Calibri 11)*

### **2. Competenza ed esperienza professionale**

*Descrizione sintetica del profilo del concorrente e delle esperienze pregresse documentate di cui all'art. 6 dell'Avviso di Indagine di mercato.*

*Sintesi degli aspetti più significativi della competenza ed esperienza delle risorse professionali proposte all'interno del gruppo di lavoro.*

*(massimo 50 righe, Calibri 11)*

Dovranno, inoltre, essere allegati i curricula, debitamente firmati, di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, corredati da copia di un documento di identità in corso di validità.

#### PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI PREVENTIVO

L'importo proposto per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari ad € \_\_\_\_\_ (in cifre), (dicasi \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ in lettere).

*(trattandosi di servizio di natura intellettuale non è obbligatoria l'indicazione separata dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)*

#### DICHIARA

- a. che il valore economico proposto è adeguato ai sensi dell'art. 110, co. 5, del D.lgs. n. 36/2023;
- b. che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15/2008, si impegna ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente modificare le condizioni di uguaglianza nella gara o nell'esecuzione del contratto;
- c. di aver tenuto conto, nella preparazione del proprio preventivo, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- d. di accettare il contenuto dell'avviso pubblico di "Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'incarico di controllore di primo livello delle spese sostenute per il progetto "MaaSolutions" - Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2021-2027." e relativi allegati, delle rettifiche e chiarimenti inviati durante la procedura, così come pubblicati sul portale di EmPULIA: [www.empulia.it](http://www.empulia.it);
- e. di aver tenuto conto, nel formulare la propria proposta di preventivo, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f. che la presente proposta di preventivo è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta;
- g. che la presente proposta di preventivo non vincolerà in alcun modo la Regione Puglia;
- h. di aver valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità, nonché le clausole e condizioni riportate nell'Avviso pubblico di Indagine di mercato, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del possibile futuro contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione delle caratteristiche dei servizi offerti;
- i. di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali

- elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;
- j. di prendere atto che i termini stabiliti per la realizzazione del servizio sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
  - k. di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese eventualmente affidatarie del subappalto;
  - l. che ai sensi dell'art. 3, co. 8, della Legge 136/2010 si impegna a osservare, senza eccezione e riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella citata legge;
  - m. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 90, D.lgs. n. 36/2023, in alternativa all'utilizzo della piattaforma EmPULIA, si elegge domicilio in: (Città e CAP) \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, casella  
di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_; nominativo  
di riferimento (cognome, nome e qualifica)  
\_\_\_\_\_.

Il libero professionista / legale rappresentante / procuratore  
(f.to digitalmente)

**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/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma \_\_\_\_\_ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o NDICI o IPA III), il cui Beneficiario è stato individuato in \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci dichiarazioni

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità:

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

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

In fede

\_\_\_\_\_

Allegati:

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

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)**

*in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali*

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

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ in  
qualità di legale rappresentante della società candidata allo svolgimento delle attività di verifica di  
cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059, relativamente  
all'operazione, o parte di essa, individuata con codice nell'ambito del Programma Operativo  
\_\_\_\_\_ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo  
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o NDICI o IPA III), 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

**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.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059***

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (...), il ....., residente in ..... (...), via....., in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice..... nell'ambito del Programma ..... dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o NDICI o IPA III), il cui Beneficiario è individuato in..... (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA**

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
  - di essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii ;
  - di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
  - di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
    - a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
    - b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
    - c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;

- d) assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
  - e) essere un familiare del Beneficiario<sup>1</sup> che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario<sup>2</sup>;
  - f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;
- di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione.
  - di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma.
  - di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

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

In fede

.....

**Allegati:**

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

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

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

**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******di cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059***

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_<sup>1</sup>dell'impresa (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma Operativo \_\_\_\_\_ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o NDICI o IPA III), 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.

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

<sup>2</sup> 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 Beneficiario<sup>3</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>4</sup>;

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

<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.

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

**AUTORIZZA**

..... (inserire beneficiario) al trattamento dei dati personali in conformità alle  
disposizioni del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del  
procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del  
sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

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

Firma

\_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il/La 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 D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del  
procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del  
sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

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

Firma e timbro

.....