



## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 23
Tipologia	Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00036 del 03/04/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 176***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 176/DIR/2025/00038**

**OGGETTO:** CIG: B6291DF7D5 - CUP: B31B24000090001 Progetto "La Puglia non tratta 6" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità Bando 6/2023. Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (RdO) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente. Determina a contrarre, conferma RUP, aggiudicazione, accertamento in entrata e impegno di spesa, approvazione schema di contratto.

---



Il giorno 03/04/2025,

**VISTI 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 successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

**VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998** in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

**VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001** in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**VISTO l'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69**, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

**VISTO il Regolamento UE 2016/679** "Regolamento generale sulla protezione dati personali".

**VISTO il D.Lgs. n. 33/2013** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

**VISTO il D.Lgs. n. 118/2011** e ss.mm.ii..

**VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241** e ss. mm.ii..

**RICHIAMATA la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020** con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo MAIA 2.0.

**RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021**, pubblicato sul BURP N. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta l'Atto di Alta organizzazione connesso all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0" incluso l'allegato A.

**VISTA la D.G.R. n. 1769 dell'11/12/2024** con cui è stato conferito l'incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.

**VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023** recante "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 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209" e ss. mm.ii..

**VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024** sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, adottato con D.G.R. n. 1032/2024.

**VISTA la Legge regionale n. 42 del 31/12/2024** "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)".

**VISTA la Legge regionale n. 43 del 31/12/2024** "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027".

**VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 20/01/2025** "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di



accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.

**VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021** di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

**VISTA la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024**, recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*".

## VISTI, altresì

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- la Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*";
- il DPCM 16 maggio 2016 di "*Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18*";
- l'articolo 3 del medesimo Decreto del 16 maggio 2016, che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità adottati, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", ed in particolare il comma 1 dell'art. 17 che, al fine di garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003;
- il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2022.

## CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, in data 21/12/2023, il Bando n. 6/2023 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati



previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, comma 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);

- la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale con A.D. n. 345 del 28/12/2023 ha approvato l'Avviso di manifestazione di interesse alla co-progettazione e successiva attuazione di interventi di assistenza a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, nell'ambito del Bando n. 6/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- con A.D. n. 3 del 17/01/2024 e successivo A.D. n. 9 del 26/01/2024 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla fase di co-progettazione, e successiva fase di attuazione degli interventi di cui al Bando n. 6/2023: C.A.P.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. ONLUS, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO, APS GIRAFFA ONLUS, ATUTTOTENDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS, ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII, MONDO NUOVO APS, CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI ETS;
- a valle della co-progettazione con i predetti enti, in data 02/02/2024 la Regione Puglia ha presentato la candidatura del progetto "La Puglia non Tratta 6" nell'ambito del citato Bando n. 6/2023;
- il progetto "La Puglia non Tratta 6", presentato dalla Regione Puglia, si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- in data 29/02/2024 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità ha notificato alla Regione Puglia l'Atto di concessione del contributo per l'importo complessivo pari ad euro 2.048.000.00 finalizzato alla realizzazione del progetto "La Puglia Non Tratta 6", con inizio fissato al 01/03/2024 e conclusione al 31/07/2025;
- con D.G.R. n. 289 del 18/03/2024 la Giunta ha preso atto della concessione del finanziamento di euro 2.048.000,00 per il progetto in parola e provveduto alla variazione al bilancio regionale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;
- con D.G.R. n. 750 del 03/06/2024 la Giunta ha autorizzato il cofinanziamento di Regione Puglia e provveduto alla variazione compensativa al bilancio regionale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;
- con A.D. n. 136 del 21/06/2024 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha provveduto ad approvare lo schema di Convenzione e a disporre l'accertamento e l'impegno di spesa in favore dei componenti dell'ATS;
- la Convenzione tra la Regione Puglia e la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. ONLUS C.A.P.S., in qualità di soggetto capogruppo/mandataria dell'ATS, è stata sottoscritta in data 08/07/2024, rep. n. 025733 del 18/07/2024.

**ATTESO CHE**



- il Bando n. 6/2023 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art. 13, comma 3, prevede espressamente che la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'arco dei 17 mesi di progetto sia certificata da professionista o da società di servizi di revisione contabile abilitati;
- che il budget di progetto previsto per l'affidamento ad un revisore contabile indipendente dell'attività summenzionata ammonta ad euro 15.000,00, comprensivo di oneri ed iva, se dovuta, come da ripartizione budget concordato e formalizzato in riunione di coordinamento del 19 giugno 2024 tra la Regione Puglia e i referenti degli enti attuatori dell'ATS;
- che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota pec del 30/10/2024, prot. DPO-0006557-P-30/10/2024, ha notificato a Regione Puglia la "*Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese*", unitamente ai relativi allegati, e che in particolare, l'"*Allegato\_4.0\_Linee\_indirizzo\_certificazione\_spese\_B\_6.2023*" prevede specificatamente che "*la nomina del revisore debba avvenire entro la tempistica minima prevista per la richiesta, facoltativa, della seconda tranche ovvero trascorsi 10 mesi dall'inizio delle attività*".

## DATO ATTO CHE

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento della prestazione di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 afferma che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 precisa che "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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*";
- le prestazioni oggetto dell'affidamento non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;
- per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto di importo inferiore ad



euro 140.000,00.

**RICHIAMATO** l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 "*Principio di rotazione degli affidamenti*".

## **PRESO ATTO CHE**

- il valore dell'appalto, con importo a base di gara pari ad euro 15.000,00, comprensivo di oneri ed iva, se dovuta, è inferiore ad euro 140.000,00, la Stazione appaltante intende procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, previa richiesta di preventivo (RdO), per l'incarico di revisore contabile indipendente (revisore contabile iscritto al registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010) per lo svolgimento dell'attività di certificazione delle spese del progetto La Puglia Non Tratta 6;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 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*".

**RICHIAMATO** il Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024 sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, adottato con D.G.R. n. 1032/2024, e in particolare gli articoli 5 "*L'affidamento diretto*" e 11 "*Elenco di operatori economici*".

**VERIFICATO CHE** nella piattaforma Empulia non è presente un elenco di revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

**PRESO ATTO altresì** che la Struttura di Progetto "*Interreg Management Structure*" con A.D. n. 184 dell'11/12/2024, a seguito di apposito Avviso di Manifestazione di interesse approvato con A.D. n. 120 dell'08/08/2024, ha provveduto ad istituire un "Roster Regionale di controllori di primo livello", composto da esperti professionisti e da società di revisione per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica delle spese, ai sensi dell'art. 74 del Reg (UE) n. 1060/2021.

Nello specifico, all'art. 4 "*Requisiti di ammissibilità*" dell'Avviso su citato, al punto 1. *Requisiti di professionalità, 1.1. Persone fisiche (singoli professionisti)* sonoprevisti, tra gli altri, i seguenti requisiti per la partecipazione alla selezione:

- 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;
- essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza



- previsti dal ridetto Avviso;
- comprovata esperienza professionale nelle attività di controllo di progetti cofinanziati dai fondi strutturali o da altri strumenti finanziari nazionali e/o europei;
  - esenzione dalle cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la P.A. ed esenzione dalle cause di esclusione di cui agli articoli 94-98 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
  - ottima conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informativi di larga diffusione (Windows, Office, Word-Excel), Internet, Posta Elettronica;
  - 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.

**RICHIAMATE** le Linee Guida n. 4 ANAC, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", ed in particolare il paragrafo 4.3.1, il quale chiarisce come "*il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*".

**RICHIAMATO integralmente l'A.D. n. 8 del 29/01/2025** con il quale la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha indetto la procedura di "*Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (RdO) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente per il progetto "La Puglia Non Tratta 6" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità Bando 6/2023*" e nominato il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2 del medesimo decreto, stabilendo altresì che:

- l'astazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze, procederà ad una richiesta non vincolante di preventivi, restringendo la scelta tra gli operatori regolarmente iscritti al "Roster Regionale di controllori di primo livello", di cui all'A.D. n. 184 dell'11/12/2024 della Struttura di Progetto "*Interreg Management Structure*", e nello specifico dei professionisti revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010, come previsto dal paragrafo 5.2 "Revisore contabile indipendente" della "*Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese*" del progetto La Puglia Non Tratta 6;
- ai sensi dell'art. 11 del richiamato Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024 saranno richiesti n. 5 preventivi, utilizzando uno dei criteri ivi contenuti;
- la suddetta richiesta è finalizzata ad individuare tra tutte le offerte presentate dai professionisti la migliore in termini di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta e dell'esperienza maturata in attività analoghe;
- al RUP compete la valutazione complessiva di carattere qualitativo ed economico dei preventivi, al fine di selezionare la migliore offerta, senza



generare nessun tipo di graduatoria tra gli operatori partecipanti, valutazione che sarà motivata nella determina di affidamento dallo stesso RUP, come previsto dall'art. 5, comma 7, del Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024;

- l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023 avverrà mediante piattaforma Empulia, a seguito di profilazione dell'operatore economico scelto;
- il contratto per l'affidamento dell'incarico di "Revisore contabile indipendente" conterrà le seguenti caratteristiche essenziali:

1. OGGETTO: Attività di verifica e certificazione delle spese del progetto La Puglia Non Tratta 6.
2. DURATA: 24 mesi o comunque a consegna della documentazione richiesta.
3. IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 15.000,00, comprensivo di oneri ed iva, se dovuta.
4. FORMA: scritta.
5. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023 previa richiesta di preventivo (RdO) e sulla base della migliore offerta in termini di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta e dell'esperienza maturata in attività analoghe.

**PRESO ATTO CHE** a seguito di interlocuzioni formali intervenute con la Struttura di Progetto "*Interreg Management Structure*" (note prot. n. 0049264/2025 del 30/01/2025 e n. 0058749/2025 del 04/02/2025), la medesima Struttura ha condiviso la lista e i curricula dei revisori legali, regolarmente iscritti al registro conservato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, presenti nel "Roster Regionale di controllori di primo livello".

**ATTESO CHE** ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera a) e comma 4, del Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024 da esame attento e approfondito dei curricula forniti sono stati selezionati n. 5 curricula, utilizzando il criterio della maggiore esperienza in attività analoga, nonché titoli posseduti.

#### **RILEVATO CHE**

- in data 10/03/2025, sono state inviate n. 5 richieste di preventivo-proposta, come indicato nella tabella seguente, con oggetto "*Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (RdO) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente per lo svolgimento dell'attività di certificazione delle spese del progetto "La Puglia Non Tratta 6" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità Bando 6/2023 CUP B31B2400090001*", agli indirizzi pec acquisiti dalla documentazione condivisa e agli atti della Struttura di Progetto "*Interreg Management Structure*", titolare del "Roster Regionale di controllori di primo livello":



# REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Presidenza

Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le  
Migrazioni e Antimafia Sociale

OPERATORE ECONOMICO	PROT. PEC INOLTATA	INDIRIZZO PEC DESTINATARIO
Gianluigi Rizzo	124637/2025	gianluigirizzo@pcert.postacert.it
Isabella Boselli	124658/2025	isabella.boselli@legpec.it
Sara Colantoni	124671/2025	auditing@legalmail.it
Massimiliano Rosignoli	124689/2025	m.rosignoli@pec.it
Massimiliano Toraldo	124761/2025	mtoraldo_revisoredeiconti@pec.it

- alle summenzionate richieste inviate con pec è stata allegata la seguente documentazione:

1. A.D. n. 8 del 29/01/2025 della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;
2. Relazione tecnico-illustrativa;
3. Format dichiarazione offerta economica;
4. Format dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

- ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024, è stato previsto il riscontro "entro e non oltre le ore 12.00 del 7° giorno successivo la richiesta di preventivo";
- alla scadenza del termine, come sopra descritto, risultano pervenuti i seguenti riscontri:

OPERATORE ECONOMICO	DATA RISCONTRO	PROT. PEC RICEVUTA
Massimiliano Toraldo	10/03/2025	126424/2025
Massimiliano Rosignoli	14/03/2025	135661/2025 - 136034/2025
Gianluigi Rizzo	16/03/2025	137002/2025

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) che darebbero luogo all'obbligo di astenersi dall'incarico ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, prodotta dal RUP, nominato con il richiamato A.D. n. 8/2025 (prot. 0143266/2025 agli atti della Sezione).

**VALUTATA** l'istruttoria operata dal RUP sulla regolarità formale dell'intera documentazione trasmessa dagli operatori economici, comprensiva di offerta economica, curriculum vitae aggiornato, lettera di accompagnamento/presentazione, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, nonché sulla rispondenza ai criteri e alle richieste della stazione appaltante, esplicitate nell'A.D. n. 8/2025 di indizione della procedura e maggiormente dettagliate nella Relazione tecnico-illustrativa, allegata alla richiesta di preventivo-proposta, e sui contenuti qualitativi-economici delle offerte pervenute.



**CONSIDERATE** la rispondenza all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, l'esperienza dichiarata con riferimento alle funzioni oggetto del servizio, ed in particolar modo le modalità e le peculiarità proposte per l'esecuzione del servizio, nonché le proposte migliorative presentate per l'esecuzione del ridetto servizio, l'operatore economico che ha presentato il miglior preventivo-proposta è Gianluigi Rizzo, per un importo complessivo pari ad euro 14.000,00, comprensivo di iva.

## **ATTESO CHE**

- l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente 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*";
- in data 21/03/2025 è stata avviata sulla piattaforma EmPULIA la procedura di affidamento diretto del servizio all'operatore economico individuato ed è stato acquisito il CIG B6291DF7D5;
- l'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede alla Tabella A che per importi inferiori a 40.000 euro l'appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto;
- ai sensi dell'art. 53 (commi 1 e 4) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in oggetto non sono richieste garanzie fideiussorie; in particolare la stazione appaltante ha valutato non richiedere la garanzia definitiva in ragione delle modalità di selezione a mezzo di un Roster realizzato dalla Struttura di Progetto "*Interreg Management Structure*" e della consolidata esperienza dell'operatore economico.

Tutto quanto *ut supra* premesso e considerato, il funzionario incaricato, titolare dell'incarico di EQ "*Affari generali e programmazione*", propone l'adozione del presente provvedimento relativo:

- alla conferma quale RUP della Dott.ssa Anna Maria Cantacessi, funzionaria della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
- all'aggiudicazione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente per il servizio di attività di verifica e certificazione delle spese del progetto "La Puglia Non Tratta 6", all'operatore economico Gianluigi Rizzo, per un importo di euro 11.475,41, oltre iva per euro 2.524,59, alle condizioni previste nella richiesta di preventivo-proposta, nonché nel preventivo-proposta presentato dallo stesso operatore economico;
- alla registrazione dell'impegno di spesa per euro 14.000,00 a copertura del compenso relativo all'affidamento del richiamato servizio professionale;
- all'approvazione dello schema di contratto (ALLEGATO A1) allegato alla



presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

dando atto che:

- l'affidamento in parola viene disposto sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico;
- si procederà alla stipula del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ed entro i termini previsti dall'art. 55 del medesimo decreto.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5 maggio 2006, n. 5 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.

**Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO**

### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

<b>DISPOSIZIONE N. 1 (Impegno)</b>	
<b>Tipo Bilancio</b>	Bilancio Vincolato
<b>Esercizio finanziario</b>	2025
<b>Tipo di Gestione</b>	Gestione Ordinaria
<b>Capitolo</b>	U1204103 "PROGETTO "LA PUGLIA NON TRATTA 6". INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA."
<b>Codice Struttura</b>	03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA 05 -



<b>Regionale</b>	SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
<b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b>	Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
<b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b>	U.1.03.02.10.001
<b>Codice identificativo della spesa</b>	Spesa ricorrente
<b>Origine</b>	
<b>Codice Transazione UE</b>	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
<b>Obiettivo</b>	000000000000.0.0.0
<b>Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010</b>	CIG: B6291DF7D5 - CUP: B31B24000090001
<b>Codice MIR</b>	
<b>Codice Prenotazione Impegno</b>	3525000360
<b>Importo Impegno</b>	€ 14.000,00
<b>Creditore</b>	RIZZO GIANLUIGI VIA SAN CESAREO N. 42C - 73100 LECCE (LE) C.F. RZZGLG69S21E506M P.I. 03558640755 PEC: gianluigirizzo@pcert.postecert.it

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

Si dichiara che si procede all'impegno di spesa della somma di cui alla presente Determinazione Dirigenziale, in virtù di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 750/2024 e dall'A. D. n. 136/2024.

Si attesta di aver acquisito il documento di regolarità contributiva che risulta regolare.

Si dichiara di aver acquisito la dichiarazione di assenza di personale dipendente.

Si dichiara che non ricorre l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (art. 83, comma 3).

Si attesta l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

## 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 prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di confermare la Dott.ssa Anna Maria Cantacessi, funzionaria della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale quale RUP della procedura.

Di aggiudicare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico di revisore contabile indipendente per il servizio di attività di verifica e certificazione delle spese del progetto "La Puglia Non Tratta 6", all'operatore economico Gianluigi Rizzo, per un importo di euro 11.475,41, oltre iva per euro 2.524,59, alle condizioni previste nella richiesta di preventivo-proposta, nonché nel preventivo-proposta presentato dallo stesso operatore economico.

Di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa per euro 14.000,00 a copertura del compenso relativo all'affidamento del richiamato servizio professionale.

Di approvare lo schema di contratto (ALLEGATO A1) allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale.

Di dare atto che l'affidamento in parola viene disposto sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ed entro i termini previsti dall'art. 55 del medesimo decreto.

Di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato, ai fini della pubblicità legale, all'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia per 10 giorni lavorativi consecutivi (Albo pretorio on-line);
- sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Dirigenti amministrativi" del sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di



# REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Presidenza

Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le  
Migrazioni e Antimafia Sociale

*gara e contratti - Atti per affidamenti di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee, concessioni"* del sito istituzionale [www.regione.puglia](http://www.regione.puglia), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, del D.Lgs. n. 190/2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

- sarà notificato all'operatore economico Gianluigi Rizzo.

## ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
-------------------------------

contratto_DEF.pdf - b404bb0d39bc1a53bcc180a27c8c29a056c41af7d216ed3f95a886d89fa2cae3
---

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

Elevata Qualificazione Affari generali e programmazione  
Anna Maria Cantacessi

Il Dirigente di Sezione  
Vitandrea Marzano



## Scheda Anagrafico Contabile

### *Allegato 1*

**N. 176/DIR/2025/00036 di repertorio del 03/04/2025**

**Numero Proposta:** 176/DIR/2025/00038

**Oggetto:** CIG: B6291DF7D5 - CUP: B31B24000090001 Progetto "La Puglia non tratta 6" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità Bando 6/2023. Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (RdO) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente. Determina a contrarre, conferma RUP, aggiudicazione, accertamento in entrata e impegno di spesa, approvazione schema di contratto.

<b>DISPOSIZIONE N. 1 (Impegno)</b>	
<b>Tipo Bilancio</b>	Bilancio Vincolato
<b>Esercizio finanziario</b>	2025
<b>Tipo di Gestione</b>	Gestione Ordinaria
<b>Capitolo</b>	U1204103 "PROGETTO "LA PUGLIA NON TRATTA 6". INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA."
<b>Codice Struttura Regionale</b>	03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA 05 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
<b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b>	Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi
<b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b>	U.1.03.02.10.001
<b>Codice identificativo della spesa</b>	Spesa ricorrente
<b>Origine</b>	



# REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Presidenza

Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le  
Migrazioni e Antimafia Sociale

<b>Codice Transazione UE</b>	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
<b>Obiettivo</b>	000000000000.0.0.0
<b>Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010</b>	CIG: B6291DF7D5 - CUP: B31B24000090001
<b>Codice MIR</b>	
<b>Codice Prenotazione Impegno</b>	3525000360
<b>Importo Impegno</b>	€ 14.000,00
<b>Creditore</b>	RIZZO GIANLUIGI VIA SAN CESAREO N. 42C - 73100 LECCE (LE) C.F. RZZGLG69S21E506M P.I. 03558640755 PEC: gianluigirizzo@pcert.postecert.it

Il Dirigente di Sezione  
Vitandrea Marzano

**Schema di Contratto relativo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente per il servizio professionale di "Attività di verifica e certificazione delle spese del Progetto La Puglia Non Tratta 6" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità Bando 6/2023 - CUP B31B24000090001 - CIG B6291DF7D5.**

## TRA

La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia (stazione appaltante), rappresentata dal dirigente dott. Vitandrea Marzano, e il dott. Gianluigi Rizzo, C.F. RZZGLG69S21E506M, P.I. 03558640755, nato a Lecce il 21/11/1969, residente in Lecce, alla via San Cesario n° 42C, iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010 (n. iscrizione 89467)

## PREMESSO CHE

Con Determinazione dirigenziale n. 8 del 29/01/2025 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia ha indetto una procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di revisore contabile indipendente per il servizio professionale di "Attività di verifica e certificazione delle spese del Progetto La Puglia Non Tratta 6".

Con Determinazione dirigenziale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ il summenzionato servizio è stato aggiudicato all'operatore economico Gianluigi Rizzo, per un importo di euro 11.475,41, oltre iva per euro 2.524,59, alle condizioni previste nella richiesta di preventivo-proposta (prot n. 124637/2025), nonché nel preventivo-proposta presentato dallo stesso operatore economico (prot. n. 137002/2025).

## ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **contratto**.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio professionale ha per oggetto l'attività di verifica e certificazione delle spese del Progetto "La Puglia Non Tratta 6", che deve essere svolto da un revisore contabile, iscritto al registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010, secondo le indicazioni e la modulistica contenuti nella "*Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese*" (comprensiva di allegati) del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello svolgimento delle verifiche di competenza, il revisore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dal Bando 6/2023 del DPO, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 4 del 5 gennaio 2024 e dalle Linee guida per le procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese, pubblicate sul sito istituzionale all'indirizzo [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it).

Le attività di verifica avranno per oggetto tutte le spese rendicontate dal beneficiario contenute nella Domanda di rimborso Finale e saranno condotte sulla base delle disposizioni previste nella documentazione richiamata al capoverso precedente, nonché tenuto conto dei contenuti dei provvedimenti e degli accordi di finanziamento tra il DPO ed il beneficiario ed in coerenza con quanto previsto nella proposta progettuale approvata.

## ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

I controlli del revisore saranno effettuati sulla documentazione a supporto delle spese e hanno l'obiettivo di verificare:

- ✓ il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale di riferimento nonché quelle previste dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal beneficiario stesso con il DPO;
- ✓ la correttezza della Domanda di Rimborso finale presentata dal beneficiario e della presenza di tutta la documentazione prevista dalle Linee Guida per le procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese;
- ✓ l'eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità previste dalle Linee Guida per le procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese nonché la corrispondenza alle macrovoci di costo in essere previste ed alle relative quote del budget di progetto;
- ✓ la coerenza delle spese rendicontate con le attività realizzate nell'ambito del progetto;
- ✓ l'effettivo sostenimento delle spese rendicontate e analiticamente riportate nel Registro generale delle spese nel periodo di ammissibilità;
- ✓ la coerenza delle spese richieste a rimborso rispetto all'importo totale del progetto previsto nell'ultimo budget approvato;
- ✓ la presenza di eventuali scostamenti tra la spesa rendicontata e l'importo totale previsto a budget per ciascuna macrovoce di costo;
- ✓ l'assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate attraverso altre sovvenzioni;
- ✓ la presenza delle quietanze di pagamento o di documenti aventi forza probatoria equivalente relativi alle spese richieste a rimborso e inserite nella Domanda di Rimborso.

Il Revisore, dopo aver completato le verifiche di competenza, dovrà procedere alla formalizzazione delle stesse attraverso la predisposizione e la validazione dei seguenti documenti:

- ✓ Verbale di verifica amministrativo-contabile;
- ✓ Check list di controllo;
- ✓ Registro generale delle spese - Dettaglio spese verificate.

I suddetti documenti, descritti a seguire, devono essere compilati, firmati (in modalità autografa, allegando il documento di identità, o digitalmente) in ogni parte prevista e trasmessi al beneficiario.

Il Verbale di verifica amministrativo-contabile, deve essere debitamente compilato dal revisore in ogni sua parte riportando le informazioni richieste in ciascuna sua sezione. Sulla prima pagina del verbale dovranno essere riportati i dati essenziali del progetto e del soggetto che ricopre la qualifica di revisore.

Nella sezione A) il revisore dichiarerà quale è l'oggetto della sua verifica, nella sezione B) saranno riportati gli esiti della verifica attraverso la compilazione di una tabella di sintesi con le indicazioni sugli importi rendicontati e quelli giudicati ammissibili/non ammissibili. Tali indicazioni dovranno trovare corrispondenza nella "Check list di controllo" e nel "Registro generale delle spese – Dettaglio spese verificate".

Nella sezione C) il revisore dovrà dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse (ai sensi degli art. 2359, 2382 e 2399 del Codice Civile) con riferimento al beneficiario, ai partner del progetto e ai soggetti agenti come fornitori di bene e servizi all'interno del progetto.

Al verbale dovranno essere allegati i citati documenti "Check list di controllo" e "Registro generale delle spese – Dettaglio spese verificate".

La Check list di controllo è uno strumento che agevola il lavoro di revisione delle spese sostenute riportando in maniera organica gli elementi oggetto di verifica, in coerenza con quanto previsto dalla "Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese".

Il documento è organizzato in un frontespizio di sintesi (con i dati essenziali anagrafici del progetto, i dati relativi alla richiesta del controllo, della ricezione della documentazione da verificare, eventuali osservazioni nonché data della compilazione della check list, firma e timbro del revisore), accompagnato da una tabella con l'ammontare delle spese oggetto di controllo e la descrizione della modalità di verifica, e successive tabelle tematiche.

Tali tabelle tematiche riguardano:

- la verifica della presenza della documentazione necessaria per il controllo della rendicontazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità generali;
- la corretta allocazione delle spese rispetto alle voci di costo;
- la verifica dell'ammissibilità delle spese per categoria di costo, articolata per macrovoci come declinate nella "Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese";
- il monitoraggio e la verifica delle azioni di sistema.

In ciascuna tabella il revisore potrà dichiarare l'ammissibilità ("si"), la non ammissibilità ("no") o la non pertinenza ("n.a.") rispetto ai criteri indicati e riportare alla voce "Commenti" le ragioni delle scelte effettuate.

Il "Registro generale delle spese – Dettaglio spese verificate" è costituito da un foglio di calcolo nel quale il beneficiario inserisce le voci di spesa realizzate e previste dal progetto ed il valore delle medesime a valere sul finanziamento del Bando 6, evidenziando eventualmente la presenza di altre fonti di finanziamento.

Il registro pertanto dovrà essere compilato dal beneficiario e trasferito al revisore, corredato dei giustificativi per ogni voce immessa, come previsto dalla "Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese".

Accanto alla sezione descrittiva delle spese portate a rendiconto è prevista una sezione a carico del revisore nella quale saranno riportati le eventuali somme non giudicate ammissibili e una sintetica descrizione delle ragioni del giudizio di non ammissibilità. Tali informazioni saranno rese dal revisore a seguito della verifica della documentazione a corredo delle spese chieste a rimborso ed in coerenza con quanto riportato nella check list di controllo.

Una sezione compilata in automatico riporta la sintesi delle valutazioni effettuate in termini finanziari per ciascuna macrovoce di progetto.

L'elenco delle attività sopra riportato è meramente indicativo e non esaustivo.

L'affidatario pertanto, potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie per assicurare la corretta gestione delle attività nel corso dell'esecuzione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per 24 mesi e fino alla consegna della documentazione di certificazione delle spese richiesta dal DPO.

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità con le modalità e le tempistiche previste dalla "*Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese*" e in costante collaborazione con la stazione appaltante e gli enti attuatori del progetto "*La Puglia non Tratta 6*".

#### **ARTICOLO 5 – LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni contrattuali potranno essere eseguite da remoto presso la sede del revisore.

L'affidatario dovrà fornire un supporto per tutta la durata del contratto: tale supporto dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile, garantendo la propria disponibilità a partecipare alle riunioni operative, finalizzate al corretto espletamento delle attività di verifica e certificazione delle spese, presso la sede della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e/o presso le sedi degli enti attuatori, in presenza e/o tramite videoconferenza.

Si specifica che tutte le eventuali spese di viaggio e le spese per gli spostamenti necessari allo svolgimento del servizio sono comprese nel compenso previsto.

#### **ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo da riconoscere all'affidatario per il servizio in oggetto è stabilito in euro 11.475,41, IVA esclusa per euro 2.524,59, oneri, imposte e/o versamenti obbligatori per legge inclusi, oneri della sicurezza (pari a zero) inclusi, come risultante dal preventivo-proposta presentato.

Si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che l'affidatario assume ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e di danni a terzi ed a cose di terzi.

Il corrispettivo sarà liquidato, previa presentazione da parte del professionista di regolare fattura e della relazione finale attestanti le attività svolte, nonché della verifica da parte della stazione appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa dall'affidatario, secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Attività di verifica e certificazione delle spese del Progetto La Puglia Non Tratta 6" – CUP B31B24000090001 - CIG B6291DF7D5". Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'affidatario dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente, consultabile all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) e che si riporta di seguito: P76T8Q.

In caso di inadempimento contrattuale la stazione appaltante si riserva di non autorizzare la liquidazione del compenso sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato l'inadempimento.

L'affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 del citato art. 3. Il pagamento delle prestazioni avverrà da parte della stazione appaltante con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al committente.

#### **ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2 del medesimo decreto, è la dott.ssa Anna Maria Cantacessi, come da nomina di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 8 del 29/01/2025 e n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante potrà in qualunque momento risolvere il contratto qualora nel corso dello svolgimento delle attività si verificano le condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nel caso in cui venga riscontrata una violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza o di prescrizioni analoghe, di cui alla Legge n. 190/2012 e al Patto d'integrità, adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 21 del 20/01/2025, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In tal caso, l'affidatario ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite al momento della risoluzione stessa.

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario può recedere dall'incarico solamente per giusta causa o in ragione del venir meno del requisito di indipendenza, previo avviso scritto che dovrà pervenire alla stazione appaltante via PEC almeno 30 giorni prima del recesso.

In caso di recesso da parte del revisore è dovuta una penale pari al 10% del valore della prestazione ancora da eseguire.

#### **ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio tutte le attività previste dal servizio oggetto dell'appalto. È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti alla stazione appaltante saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018.

I dati personali dei quali la Regione Puglia entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità inerenti al presente incarico.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **ARTICOLO 11 – CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano il divieto per l'affidatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con la Regione Puglia per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO**

L'affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

L'affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente contratto, che rimane di esclusiva proprietà del committente.

#### **ARTICOLO 13 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE**

L'affidatario è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio alla Regione Puglia.

Inoltre, l'affidatario si obbliga ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI E CLAUSOLA FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, comprendendo in esse valori bollati ed eventuali diritti, spese di registrazione e quant'altro occorrente e necessario, vengono assunte dall'affidatario, che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente.

#### **ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE**

Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bari.

**ARTICOLO 16 – NORME DI RINVIO E ALTRI DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto 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'utilizzo di finanziamenti pubblici.

Tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la nota di richiesta preventivo-proposta, la relazione tecnico-illustrativa, il preventivo-proposta presentato dall'affidatario, comprensivo di offerta economica, dichiarazione sostitutiva, curriculum vitae e lettera di accompagnamento, il Patto di integrità, adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 21 del 20/01/2025, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.