

Affidamento del servizio di “controllore di primo livello” (First Level Control) per l’esecuzione delle verifiche delle spese sostenute nell’ambito del progetto “S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DESTinations” - Project ID: 10044622 - finanziato dal programma di cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. CUP H74I18000060006 – CIG Z4E28FE69C

Procedura di acquisizione sottosoglia con Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

RICHIESTA DI OFFERTA A 3 fornitori in categoria “Servizi di supporto specialistico per le pubbliche amministrazioni – servizi professionali di revisione legale”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

DESCRIZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO

Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia partecipa, in qualità di Lead partner, al progetto europeo di cooperazione territoriale “**S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DESTinations” - Project ID: 10044622 - finanziato dal programma di cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. CUP H74I18000060006** - finanziato dal programma di cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”.

Oltre al Dipartimento di Management, sono partner del progetto i seguenti soggetti:

- Ciset – CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL’ECONOMIA TURISTICA - Italia - project partner,
- ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Italia - project partner,
- S.I.PRO. AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A. - Italia - project partner,
- COMUNE DI BARI - Italia - project partner,
- CITTÀ DI VENEZIA - Italia - project partner,
- ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - Italia - project partner,
- INSTITUT ZA TURIZAM - Croazia - project partner,
- OBRTNIČKO UČILIŠTE – USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH PODRUŽNICA RIJEKA - Croazia - project partner,
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA DUBROVNIKA DURA - Croazia - project partner,
- TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA - Croazia - project partner,

Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in qualità di Lead partner del progetto SLIDES, ha sottoscritto il “Subsidy Contract” con la Regione Veneto, Autorità di Gestione del programma, in data 02/05/2019 (rep. n. 102/2019 Prot. n. 0024506).

Il piano finanziario del progetto assegna al Dipartimento di Management una quota pari a 412.810,00 euro, di cui 85% (euro 350.888,50) fondi FESR e 15% (euro 61921,50) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e una durata di 30 mesi (decorrenza dal 01/01/2019 al 30/06/2021) salvo eventuali proroghe alla conclusione del progetto;

Al Dipartimento di Management, Lead Partner, spetta lo sviluppo delle attività specifiche previste dai Work Package di progetto, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato.

BL/WP	WP 0	WP 1	WP 2	WP 3	WP 4	WP 5	tot
preparation cost	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
Staff Cost	€ -	€ 128.500,00	€ 39.200,00	€ 75.500,00	€ 44.700,00	€ 49.500,00	€ 337.400,00
Office and	€ -	€ -	€ 5.880,00	€ 11.325,00	€ 6.705,00	€ 7.425,00	€ -

administrative expenditure		19.275,00					50.610,00
Travel and accommodation costs	€ -	€ 4.500,00	€ 2.800,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 13.300,00
External expertise and services costs	€ -	€ 6.100,00	€ 3.400,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.500,00
Equipment expenditure	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Small scale infrastructure and construction works	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
tot.	€ 2.000,00	€ 158.375,00	€ 51.280,00	€ 88.825,00	€ 53.805,00	€ 58.525,00	€ 412.810,00

Il Dipartimento di Management (beneficiario), considerato l'avvio già in essere delle attività di progetto, con il conseguente sostenimento di spese per le attività progettuali secondo le scadenze definite dal Programma, ha la necessità di individuare la figura di un Controllore di Primo Livello (FLC – First Level Control) prevista dal Programma. Il FLC è uno specialista che, operando in forma autonoma, è responsabile della verifica che i prodotti e servizi dichiarati, sostenuti e rendicontati dalla struttura dipartimentale universitaria beneficiaria, siano stati forniti e pagati nonché che le spese dichiarate siano conformi al diritto applicabile al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione svolta in qualità di partner del Progetto **“S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DESTinations” - (Project ID: 10044622) CUP H74I18000060006”** (di seguito: **S.LI.DES.**), così come previsto dal Programma “Interreg Italia - Croazia 2014-2020”.

Il Programma INTERREG Italia-Croazia e le relative regole di rendicontazione cui fare riferimento sono descritti al seguente indirizzo: https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools#docsTools_38854

OGGETTO DEL SERVIZIO E ATTIVITA' DA REALIZZARE

La prestazione richiesta oggetto del presente documento è finalizzata al controllo e verifica delle spese sostenute e rendicontate dal Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, in qualità di partner progettuale, del progetto **“S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DESTinations” - (Project ID: 10044622) CUP H74I18000060006”**

Il controllore di primo livello, opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del Progetto **“S.LI.DES.”**.

Le attività di controllo di primo livello saranno svolte presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia e comprendono:

- a) **verifiche amministrative sul 100%** delle spese rendicontate attraverso un esame completo dei giustificativi di spesa che accompagnano ciascuna domanda di rimborso;
- b) **verifiche in loco**, in occasione di ogni rendiconto semestrale, da effettuarsi non oltre i 10 giorni dalla data di richiesta del Dipartimento di Management, per accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell'operazione finanziata.

Le suddette verifiche saranno svolte nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Programma, dal *“Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea” versione 1.1 – Dicembre 2016* e del documento MEF *“Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020” - Versione 2.1 – 20 Dicembre 2017 e successivi aggiornamenti (rif. Allegati MEF)*.

Devono essere effettuate le verifiche in loco (almeno una per ogni semestre, tenendo in considerazione l'ultimo periodo di spesa anche in caso di eventuale proroga temporale di progetto), secondo le scadenze concordate con il Dipartimento di Management e, in ogni caso, entro quelle previste dal Programma INTERREG Italia-Croazia 2014-2020.

Ogni verifica deve essere documentata mediante apposite check-list e verbali https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools#docsTools_38854, calibrati sulle specifiche tipologie dell'operazione oggetto di

controllo.

Al termine delle verifiche documentali e in loco il controllore invia al Beneficiario e al Capofila una descrizione dettagliata del lavoro svolto, evidenziando eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili.

Le verifiche si riferiscono alle spese sostenute dal Dipartimento di Management per i seguenti semestri:

- I periodo di riferimento: 01 gennaio 2019 - 30 giugno 2019;
- II periodo di riferimento: 01 luglio 2019 – 31 dicembre 2019;
- III periodo di riferimento: 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020;
- IV periodo di riferimento: 01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;
- V periodo di riferimento: 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021, salvo proroghe;

Check-list e verbali relativi alle spese andranno rilasciati nei tempi richiesti dal Dipartimento di Management e, comunque, non oltre le scadenze previste dal programma per la consegna del rendiconto semestrale.

REQUISITI

VISTO la “Procedura per l’individuazione e la validazione dei controllori di I livello per i beneficiari italiani” definita dal programma - Versione 2.1 del 10 Maggio 2019 in italiano, e gli allegati:

- Descrizione dei requisiti del FLC “Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei controllori di I livello”;
- Allegato 1B - Lettera per la richiesta di validazione da parte del beneficiario relativa al controllore esterno in caso di pubbliche amministrazioni
- Allegato 2 – Scheda informativa;
- Allegato 3 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio – controllore individuale;
- Allegato 4 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio - società
- Allegato 6A – modello non vincolante informativa sul trattamento dei dati personali per beneficiario pubblico;

Il controllore deve essere altamente qualificato, iscritto da almeno un triennio nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o, in alternativa, nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come definiti **nell’allegato Descrizione requisiti controllori**, parte integrante del presente documento.

Il controllore dovrà presentare al Beneficiario, ai sensi della normativa nazionale vigente, la seguente documentazione, debitamente datata e sottoscritta digitalmente:

- **Allegato 3** – “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore selezionato in caso di controllore individuale” o **Allegato 4** – “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore selezionato in caso di società”;
- **Allegato 6A** -Consenso al trattamento dei dati;
- **Dichiarazione-art.80**
- **Curriculum vitae del controllore;**
- **Attestazione di iscrizione all’albo;**
- **Dichiarazione di essere a conoscenza che la lingua** di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l’inglese e che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate in quanto la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre sono espressi in lingua inglese, adottata dal Programma quale lingua ufficiale.

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, prima della stipula del contratto, il controllore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale

vigente, in base alla quale attesti di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- 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, 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 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.

IMPORTO A BASE DI GARA

Importo massimo del servizio a base di gara: **€ 4.990,00 (seimilacento//00 euro) IVA ESCLUSA.**

Oneri per la sicurezza: € 0,00 (zero euro).

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore del soggetto che avrà presentato il prezzo più basso. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e a seguito dell'assenso alla nomina a "Controllore di primo livello" da parte dei competenti uffici della Regione del Veneto – Autorità di gestione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni indicate nel presente documento e negli allegati.

L'offerta si intende validamente presentata se completa dei seguenti documenti firmati digitalmente:

- Condizioni particolari di contratto;
- Allegato 3 – "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore selezionato in caso di controllore individuale" o Allegato 4 – "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore selezionato in caso di società";
- Allegato 6A -Consenso al trattamento dei dati;
- Curriculum vitae del controllore;
- Attestazione di iscrizione all'albo;
- Dichiarazione di essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate in quanto la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre sono espressi in lingua inglese, adottata dal Programma quale lingua ufficiale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della normativa nazionale vigente, in cui

dichiara il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 165/2016 nonché le informazioni richieste ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

Il Beneficiario potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di una sola offerta valida, **fatta salva l'applicazione dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016** se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'affidamento del servizio avverrà solo a seguito delle verifiche e dell'assenso alla nomina da parte dei competenti uffici della Regione del Veneto - Autorità di Gestione.

In caso di mancata autorizzazione non si provvederà a formalizzare l'affidamento e alla stipula del contratto.

A partire dal soggetto/ditta che risulterà primo in graduatoria, si verificherà la corrispondenza fra quanto prescritto nel presente documento e i requisiti in possesso dei soggetti partecipanti.

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza di quanto autodichiarato, o in caso di mancanza di assenso alla nomina da parte della "Regione del Veneto" si provvederà all'esclusione del soggetto/ditta ed allo scorrimento della graduatoria.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La liquidazione del corrispettivo avverrà in cinque rate pari ad 1/5 dell'importo affidato a fronte della ricezione di regolare fattura.

Le fatture potranno essere emesse a seguito di regolare esecuzione del servizio di certificazione semestrale.

Le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:

"Progetto **S.LI.DES.** (ID 10042541) Programma INTERREG Italia-Croazia 2014-2020 Project ID: 10044622 - CUP H74I18000060006 CIG Z4E28FE69C"

PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto ai termini previsti, il Dipartimento di Management inviterà il Controllore ad adempiere con richiesta scritta inviata a mezzo PEC, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora a seguito di tale richiesta scritta il Controllore non ottempererà alle richieste, il Dipartimento comminerà delle penali fino al 10% del valore complessivo del Contratto (proporzionale alla gravità dell'inadempimento) e fino ad un massimo dello 0,3% giornaliero in caso di ritardo, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'assegnatario si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'assegnatario nel corso dell'esecuzione del servizio come cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'assegnatario a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Riservatezza

L'affidatario si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni tecniche e amministrative di cui, in virtù dell'affidamento, possa venire a conoscenza o in possesso nel corso dell'esecuzione del servizio.

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in oggetto sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 (DUVRI).

Per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

IMPOSTA DI BOLLO

I documenti di stipula a seguito RDO scambiati all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e servizi sono soggetti a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013) a carico del fornitore.

Firma per accettazione delle presenti condizioni particolari di contratto

Il rappresentante legale della ditta (FIRMA DIGITALE)

REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA DEI CONTROLLORI DI I LIVELLO

Onorabilità

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

a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta

amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

Professionalità

Il controllore incaricato deve:

- a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

Indipendenza

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

- a) partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;

- 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, 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 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 secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo 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).

Utilizzo della lingua di programma nell'espletamento delle attività di controllo

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre sono espressi in lingua inglese, adottata dal Programma quale lingua ufficiale.

Ciò considerato, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale vigente, in cui dichiara di essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (___), il _____ residente in _____ (___), via _____, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente al progetto individuato con codice _____ e acronimo _____ nell'ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui uno dei Beneficiari è individuato in _____, con ruolo di (*Lead Partner/Project Partner*) (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

dichiara

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

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

- c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
 - d) assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
 - e) essere un familiare del Beneficiario¹ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario;
 - 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 essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate;
 - di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di, senza interruzioni, dal (data) con il numero (inserire), ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (data) con il numero (inserire);
 - che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari.

Luogo _____ Data _____

In fede

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

si impegna inoltre a

- 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;
- b) comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta.

Luogo _____ Data _____

In fede

Allegati:

- *qualora la presente dichiarazione non sia firmata digitalmente, 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;*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____), il _____ residente in _____ (____), via _____ in qualità di _____.¹
dell'impresa _____² (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente al progetto individuato con codice _____ e acronimo _____ nell'ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui uno dei Beneficiari è individuato in _____ con ruolo di (*Lead Partner/Project Partner*) (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

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

² Denominazione dell'impresa

applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- che l'Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 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:

1. 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;
 2. 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; 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;
 3. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
 4. essere un familiare del Beneficiario³ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario;
 5. 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;
- che i controllori sono a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e sono in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a loro affidate;

Luogo _____ Data _____

In fede

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

si impegna inoltre

- 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;

Luogo _____ Data _____

In fede

Allegati:

- *Qualora la presente dichiarazione non sia firmata digitalmente, 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.*

**MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

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”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

è il Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia (<http://www.unive.it/pag/8157/>).

I dati di contatto del Titolare sono: rettore@unive.it protocollo@pec.unive.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Università Ca’ Foscari Venezia è l’avv. Giorgia Masina. I dati di contatto del DPO sono: dpo@unive.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è :

procedura di conferimento dell’incarico di controllore di primo livello per i beneficiari italiani del Programma Interreg V A Italia-Croazia da parte dell’Ente Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management e successiva validazione da parte della Regione del Veneto, per il progetto dal titolo “S.LI.DES. - Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DESTinations” individuato con codice project ID: 10044622 e acronimo “S.LI.DES.” per il beneficiario Università Ca’ Foscari Venezia

e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è:

il Programma Interreg V A Italia-Croazia che ha stabilito che i controllori di I livello siano individuati da ciascun Beneficiario italiano, e sottoposti a validazione, con il coordinamento dell’Autorità di Gestione del Programma, da un apposito Ufficio all’interno della Regione del Veneto prima dell’avvio effettivo delle attività di controllo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati per gli adempimenti procedurali di competenza alle seguenti strutture della Regione del Veneto:

- Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria – Nucleo Controlli di I livello, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Italia, in quanto Ufficio incaricato della Validazione

dei controllori di I livello dei beneficiari italiani del Programma Interreg V A Italia-Croazia;

- Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia - Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A – 30123 – Venezia, in quanto Autorità di Gestione del Programma Italia Croazia.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri,

- il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola, nonché per gli eventuali adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura di conferimento dell'incarico e successiva validazione da parte della Regione del Veneto

Firma del Titolare del trattamento

(Beneficiario pubblico - LP o PP di progetto)

Per presa visione

Firma del controllore individuato