



**Decreto del Direttore amministrativo nr. 22 del 26/03/2025**

Proponente: *Gaetano Licitra*

Dipartimento *Pisa*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Gaetano Licitra*

Estensore: *Stefania Cortesi*

**Oggetto: Programma IT-FR MARITTIMO 2021-2027 - Progetto Interreg "Un marE PrIvo di plastiCa – EPIC" 01.02.2025 - 30.01.2029 - Affidamento incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello delle spese e approvazione schema di contratto. Riferimento DDG n.13/2025 - CUP E17G24000720006.**

**ALLEGATI N.: 2**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1 - Verbali	sì	digitale
Allegato 2 - Schema di contratto e dichiarazioni di indipendenza	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## La Direttrice amministrativa

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttrice amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05.08.2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Ricordato che con il decreto del Direttore generale n. 219 del 22.12.2021 “Avvocazione da parte del Direttore generale della responsabilità del Coordinamento di Area Vasta Centro e di Area Vasta Costa e disposizioni conseguenti, anche in riferimento a quanto già previsto dal decreto del Direttore generale n. 43/2020”, è stata delegata alla Direttrice amministrativa la funzione di gestione del budget di Area Vasta Costa, di sottoscrizione delle relazioni di negoziazione, dei contratti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e dei contratti per gli acquisti di importo superiore ad € 40.000;

Preso atto che con decreto del Direttore generale n. 236 del 13.12.2024 sono stati prorogati gli attuali incarichi dirigenziali fino al 30.06.2025;

Considerato che ARPAT ha tra i suoi compiti d’istituto definiti dall’art. 6 della L.R. 30 del 22 giugno 2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” quello della collaborazione con “altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.”;

Considerato altresì che nella Deliberazione GRT 27.11.2024, n. 1424 “Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2025/2027.” Allegato A – (di cui al DDG 25/2025) è prevista l’attività di “Messa a punto di procedure e/o metodiche anche attraverso attività di collaborazione con enti di ricerca e di normazione, finalizzata al raggiungimento di elevati standard di qualità per le attività di controllo, nonché al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela” (riga 139 della Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT);

Visto il Programma di Cooperazione VI-A Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 (d’ora in avanti Programma) cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) della Politica di Coesione UE 2021 – 2027, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 5932 finale del 10.08.2022, come recepita con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1034 del 12.09.2022;

Visto il “II Avviso per la presentazione di candidature di progetti per le priorità 1, 2, 3, 4, 5”, approvato con Decreto RT n. 1003 del 17.01.2024 pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. 5 del 31.01.2024 Supplemento n. 24;

Tenuto conto che ARPAT ha ritenuto di suo interesse aderire, in qualità di soggetto capofila, al progetto dal titolo "Un marE PrIvo di plastiCa - EPIC" – di seguito Progetto EPIC - a valere sullo strumento finanziario dell’UE FESR, all’interno del Programma;

Tenuto conto che il budget totale del Progetto EPIC è di € 5.731.551,40, per il quale è previsto un Contributo pubblico FESR di € 4.585.241,12 (pari al 80%) ed un contributo di € 1.146.310,28 (pari al 20%) dalle Contropartite nazionali, dei costi diretti ritenuti ammissibili per lo svolgimento delle

attività progettuali per 48 (quarantotto) mesi, nell'arco temporale dal 01.02.2025 al 30.01.2029 (salvo eventuali e formali proroghe del Progetto), e che tale contributo viene ripartito tra i Partner, in rapporto alle attività realizzate da ciascuno di essi, secondo quanto indicato nel Progetto;

Considerato che il Progetto individua ARPAT, soggetto Capofila del Progetto, quale assegnataria di un budget totale di € 753.960,00, finanziato al 80% (pari a € 603.168,00) dallo strumento finanziario FESR e per il restante 20%, pari a € 150.792,00, dalla Contropartita Nazionale (CN), per lo svolgimento di attività di: promozione di azioni di economia circolare e soluzioni innovative orientate ad ampliare l'efficienza e la ciclicità delle risorse materiali, al fine di generare effetti positivi sulla collettività; stimolazione della sinergia tra le istituzioni; promozione della normativa di settore; agevolazione dello sviluppo della transizione ecologica dell'area di cooperazione affrontando con modalità condivise la criticità ambientale delle macroplastiche disperse in mare e nelle aree costiere; disseminazione dei risultati del Progetto attraverso anche il confronto con altri soggetti esperti a livello nazionale e internazionale nel settore;

Vista la graduatoria dei progetti approvata dal Comitato di sorveglianza (Cds), come recepita con decreto della Regione Toscana (Autorità di Gestione del Programma – di seguito AG) n. 24983 del 12.11.2024 – allegato D, come integrato dal decreto n. 382 del 10.01.2025, dove il Progetto EPIC (Asse prioritario 2) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento (rif. Pubblicazione sul BURT n. 47 del 20.11.2024 e n. 4 del 22.11.2025);

Ricordato che lo svolgimento del Progetto EPIC rientra tra i progetti di cui era prevista la partecipazione di ARPAT alle rispettive Call per le materie di interesse dell'Agenzia, al fine di garantire continuità nell'azione di miglioramento della conoscenza sull'ambiente e dell'efficienza dei processi di tutela, così come richiamato nel Programma di attività di ARPAT per il triennio 2023-2025 (Rif. Delibera GRT n.1065 del 11.09.2023) approvato con decreto del Direttore generale n. 142 del 26.07.2023, e poi confermato all'interno del Programma di attività ARPAT per il triennio 2025-2027 (rif. Delibera GRT del 27.11.2024, n. 1424 "Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2025/2027." Allegato A – (di cui al decreto del Direttore generale n. 25/2025)

Ricordato inoltre il decreto del Direttore Generale nr. 13 del 28.01.2025 con cui si è preso atto dell'ammissione al finanziamento del Progetto Interreg "Un marE PrIvo di plastiCa – EPIC" presentato da ARPAT quale soggetto Capofila, di cui al decreto della Regione Toscana (Autorità di Gestione del Programma) n. 24983 del 12.11.2024 – allegato D, come integrato dal decreto n. 382 del 10.01.2025. Periodo di svolgimento delle attività: 01.02.2025 - 30.01.2029. CUP E17G24000720006;

Considerato che la Regione Toscana ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le attività di controllo e certificazione di cui all'art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari predisposto dal Programma di Cooperazione IT-FR Marittimo 2021-2027;

Considerato inoltre che la Regione Toscana ha approvato, con Decreto dirigenziale n. 9904 del 03.05.2024, l'avviso pubblico per la predisposizione di una Lista di controllori di primo livello per lo svolgimento delle attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicata sul BURT 15.05.2024 n. 20;

Considerato, altresì, che la Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VI-A ITALIA-FRANCIA Marittimo, ha approvato con decreto dirigenziale n. 15078 del 03.07.2024 la lista dei controllori di primo livello, pubblicata sul BURT 10.07.2024 n. 28, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico richiamato, senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito e, con decreto dirigenziale del 14.08.2024 n. 18446, ha approvato la lista aggiornata dei controllori di I livello, pubblicata sul BURT 14.08.2024 n. 33, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico richiamato, senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di

merito;

Preso atto del decreto Regione Toscana - Settore Attività Internazionali n. 19782 del 02.09.2024 che approva lo schema di contratto tipo del Controllore di primo livello e ne disciplina i criteri di selezione;

Considerato, infine, che in data 05.02.2025 l'Agenzia ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale di cinque controllori, generando la lista n. 1163 del 05.02.2025 (agli atti), per effettuare la selezione di un controllore per il progetto "EPIC" di cui sopra;

Dato atto che, al fine di effettuare la valutazione comparativa degli elementi curricolari, formativi e professionali, in data 17.02.2025 è stata inviata con nota PEC la richiesta dei curricula aggiornati e dell'offerta economica per lo svolgimento dell'incarico di controllore di primo livello per le spese dell'iniziativa "EPIC" ai controllori estratti (Giorgio Boncompagni nota prot. 2025/0013198 del 17.02.2025, Otello Segni nota prot. n. 2025/0013201 del 17.02.2025, Roberto De Marco nota prot. n. 2025/0013202 del 17.02.2025, Sauro Trinci nota prot. 2025/0013195 del 17.02.2025), con scadenza fissata per il giorno 05.03.2025 ore 13.00, per un importo massimo di € 21.960,00 (ventunomilanovecentosessanta/00);

Considerato che per un errore materiale non era stato possibile contattare uno dei cinque revisori estratti, ed è stato pertanto effettuato un nuovo invio al controllore Marco Bertini (nota prot. n. 2025/0019437 del 07.03.2025 agli atti) ed è stata prorogata la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta a tutti i controllori estratti (note prot. 2025/0019448, 2025/0019452, 2025/0019446, 2025/0019444 e 2025/0019442 del 07.03.2025, agli atti);

Vista la nota prot. n. 2025/0019142 del 07.03.2025 della Direttrice amministrativa (agli atti) di nomina della Commissione di gara per l'affidamento di incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello delle spese, finanziato dal progetto del programma IT-FR Marittimo "EPIC" CUP E17G24000720006;

Considerato che in data 12.03.2025 si sono svolte le operazioni di gara di cui ai verbali, allegati al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "1");

Preso pertanto atto che in data 12.03.2025, in sede di gara, la Commissione, previa comparazione dei curricula e delle offerte economiche pervenuti dai seguenti candidati, i cui dati anagrafici risultano agli atti, ha stilato la seguente graduatoria:

1. Otello Segni;
2. Sauro Trinci;
3. Giorgio Boncompagni;
4. Roberto De Marco;
5. Marco Bertini.

ed ha formulato la proposta di affidare, ai sensi dell'articolo art. 7 c.6 bis) del D.Lgs 165/01, a favore del Dr. Otello Segni – l'incarico di controllore di primo livello per le spese dell'iniziativa "EPIC" CUP E17G24000720006 - per un importo complessivo massimo pari a € 11.195,21 (undicimilacentonovantacinque/21), comprensivo di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale, con un ribasso del 49,02% (quarantanove/02 per cento) rispetto all'importo massimo di € 21.960,00 (ventunomilanovecentosessanta/00) indicato nella lettera di invito;

Dato atto che l'offerta presentata pari a € 11.195,21 (undicimilacentonovantacinque/21) è pari al 1,48% (uno/48 per cento) del budget relativo al progetto EPIC, assegnato ad ARPAT corrispondente a complessivi € 753.960,00 e pertanto si colloca al di sotto della soglia consigliata pari al 3% del proprio budget, come indicato nel documento "Manuale per la presentazione delle candidature dell'Autorità di gestione e nel "Contratto tipo";

Preso atto di quanto sopra e verificato, conseguentemente, che la procedura è stata gestita in maniera corretta e quindi legittima;

Visto il “contratto tipo” completo di dichiarazione di indipendenza, approvato per i Beneficiari del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, con decreto della Regione Toscana - Settore Attività Internazionali n. 19782 del 02.09.2024 e smi, parte integrante e sostanziale del presente atto, che ogni controllore incaricato dovrà firmare contemporaneamente alla firma del contratto (Allegato "2");

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4 "Retribuzione" del “Contratto tipo”, la quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione del Controllore di primo livello, sarà calcolato sulla spesa reale rendicontata, ovvero inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile, e fino a un massimo dell'offerta presentata pari a € 11.195,21, cifra comprensiva di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dalla Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di dare atto della regolarità del procedimento di selezione del Controllore delle spese di I livello e di prendere atto delle risultanze della procedura di affidamento dell'incarico professionale di cui trattasi per le spese del Progetto Interreg “EPIC” CUP E17G24000720006, come dai verbali di gara allegati, parte integrale e sostanziale del presente decreto (Allegato “1”);
2. di approvare il “Contratto Tipo” completo di dichiarazione di indipendenza, approvato per i Beneficiari del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, per l'incarico individuale per la realizzazione dell'attività di controllo e certificazione di cui all'art. 125(4) e 125(5) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del regolamento (UE) n. 1299/2013, allegato al Decreto della Regione Toscana n. 19782 del 02.09.2024 (Allegato "2");
3. di affidare, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 c. 6 bis) del D.Lgs. 165/01, l'incarico di Controllore di I livello per le spese del Progetto Interreg “EPIC” CUP E17G24000720006 a Otello Segni per un importo complessivo massimo pari a € 11.195,21 (undicimilacentonovantacinque/21), comprensivo di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale;
4. di dare atto che la quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione sarà calcolato sulla spesa reale rendicontata da ARPAT, ovvero sulla spesa inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile, e fino a un massimo dell'offerta presentata pari a € 11.195,21 (undicimilacentonovantacinque/21), comprensivi di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale, corrispondente alla percentuale di 1,48 % del budget relativo al progetto EPIC, assegnato ad ARPAT di complessivi € 753.960,00;
5. di dare atto che l'ammontare dei costi relativi all'incarico, rendicontati sul bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, in base alle quote di competenza economica delle rispettive attività, è interamente coperto dalla quota di finanziamento di cui ARPAT è assegnataria per il progetto EPIC, sopra citato;
6. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dr. Gaetano Licitra, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'attuazione delle attività previste nei tempi previsti dal Progetto.

La Direttrice amministrativa  
Dott.ssa Paola Querci\*

\* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 24/03/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 25/03/2025
- Gaetano Licitra , il proponente in data 25/03/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 25/03/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 25/03/2025

Verbale di gara

Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. per un incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello delle spese (Codice lista generata n. 1163 del 06.02.2025), finanziato dal progetto del programma IT-ER MARITTIMO 2021-2027 "EPIC" identificato dal CUP E17G24000720006.

I seduta pubblica

Oggi 12 Marzo 2025 (12.03.2025) presso ARPAT - Dipartimento di Pisa, alle ore 09:40 la Commissione di gara, nominata dalla Direttrice Amministrativa di ARPAT Dott.ssa Paola Querci con nota prot. n. 19142 del 07/03/2025 (agli atti), nelle persone di: Dott. Gaetano Licitra, Responsabile del Dipartimento di Pisa di Area Vasta Costa e Responsabile del procedimento, in qualità di Presidente, supportato, in qualità di componenti, dal Sig. Francesco Autolitano, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso il Settore Attività amministrative ed il Dott. Matteo Bolognese, collaboratore tecnico professionale in servizio presso il Dipartimento di Pisa, ha proceduto all'avvio delle operazioni per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata.

La Commissione di gara, preso atto che:

- dall'elenco dei revisori per i progetti "Lista di controllori di primo livello" predisposta dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale del 3 Luglio 2024 n° 15078 - PC Italia - Francia Marittimo 2021-2027: con approvazione lista dei Controllori di I Livello attraverso il sistema di sorteggio informatizzato messo a disposizione dall'Autorità

di Gestione, è stata effettuata da ARPAT l'estrazione "codice lista

generata n. 1163 del 06.02.2025" di cinque nominativi:

- Giorgio Boncompagni - Codice fiscale [REDACTED]
- Sauro Trinci - Codice fiscale [REDACTED]
- Roberto De Marco - Codice fiscale [REDACTED]
- Marco Bertini - Codice fiscale [REDACTED]
- Otello Segni - Codice fiscale [REDACTED]

- con lettera di invito del 17.02.2025, è stata chiesta ai 5 (cinque) soggetti estratti, entro il 05.03.2025 ore 13.00 la presentazione di una offerta per l'incarico descritto in oggetto fino al massimo dell'importo complessivo di C 21.960,00 (euro ventunomilanovecentosessanta/00) comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

- il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica e soltanto in caso di parità verrà valutata l'offerta economica, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 della suddetta lettera di invito;

- entro la data di scadenza inizialmente prevista per il giorno 05.03.2025, poi prorogata all'11.03.2025 di cui alla comunicazione inviata il 07.03.2025, sono pervenute tramite PEC n. 5 (cinque) offerte dai seguenti soggetti:

- Giorgio Boncompagni - Codice fiscale [REDACTED]
- Sauro Trinci - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Roberto De Marco - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Marco Bertini - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Otello Segni - Codice fiscale [REDACTED]

- in data 06.03.2025, successivamente alla scadenza dei termini inizialmente fissati per la presentazione delle offerte, è stato pubblicato in SITAT sul profilo del Committente, il comunicato circa l'inizio delle operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate, fissato per le ore 09:00 del 12.03.2025.

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Giorgio Boncompagni e ne attesta la regolarità.

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Sauro Trinci e ne attesta la regolarità.

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Roberto De Marco e ne attesta la regolarità;

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Marco Bertini e ne attesta la regolarità;

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Otello Segni e ne attesta la regolarità.

La Commissione di gara determina pertanto l'ammissione alla fase successiva della valutazione in seduta riservata dei soggetti come da elenco di seguito riportato:

◦ Giorgio Boncompagni - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Sauro Trinci - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Roberto De Marco - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Marco Bertini - Codice fiscale [REDACTED]

o Otello Segni - Codice fiscale [REDACTED]

La presente seduta si chiude alle ore 10:00.

Il Presidente della Commissione di gara

Dott. Gaetano Licitra\*

I componenti della Commissione di gara

Sig. Francesco Autolitano

Dott. Matteo Bolognese

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.

82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT

in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le

disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

Verbale di gara

Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. per un incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello delle spese (Codice lista generata n. 1163 del 06.02.2025), finanziato dal progetto del programma IT-FR MARITTIMO 2021-2027 "EPIC" identificato dal CUP E17G24000720006.

II seduta Pubblica

Oggi 12 marzo 2025 (12.03.2025), si è riunita presso ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Pisa, alle ore 09:40 la Commissione di gara, nominata dalla Direttrice Amministrativa di ARPAT Dott.ssa Paola Querci con nota prot. n. 19142 del 07/03/2025 (agli atti), nelle persone di: Dott. Gaetano Licitra, Responsabile del Dipartimento di Pisa di Area Vasta Costa e Responsabile del procedimento, in qualità di Presidente, supportato, in qualità di componenti, dal Sig. Francesco Autolitano, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso il Settore Attività amministrative e dal Dott. Matteo Bolognese, collaboratore tecnico professionale in servizio presso il Dipartimento di Pisa.

Premesso che:

in data 12 marzo 2025 (12.03.2025) nella seduta riservata svoltasi presso ARPAT - Area Vasta Costa, dalle ore 10:00 alle ore 11:30 la Commissione ha valutato le offerte tecniche

contenenti i curriculum vitae degli offerenti.

Considerato che tutti i soggetti hanno ottenuto il punteggio massimo, la Commissione di gara procede all'esame delle offerte economiche ed all'attribuzione dei punteggi secondo il criterio di aggiudicazione indicato all'art. 10 della lettera di invito, come da tabella indicata all'art. 10 della medesima lettera.

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Giorgio Boncompagni e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 16.900,00 (sedecimilanovecento/00), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso del 23,04% (ventitre/04 per cento) rispetto all'importo massimo di € 21.960,00 (euro ventunomila novecentosessanta/00) indicato nella lettera di invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Sauro Trinci e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 13.176,00 (tredicimilacentosettantasei/00), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso del 40% (quaranta/00 per cento) rispetto all'importo massimo di € 21.960,00 (euro ventunomila novecentosessanta/00) indicato nella lettera di invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Roberto De Marco e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 20.862,00

(ventimilaottocentosessantadue/00), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso del 5% (cinque/00 per cento) rispetto all'importo massimo di € 21.960,00 (euro ventunomila novecentosessanta/00) indicato nella lettera di invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Marco Bertini e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 21.960,00

(ventunomilanovecentosessanta/00), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso dello 0% (zero/00 per cento) rispetto all'importo massimo di € 21.960,00 (euro ventunomila novecentosessanta/00) indicato nella lettera di invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Otello Segni e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 11.195,00

(undicimilacentonovantacinque/00), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso del 49,02% (quarantanove/02 per cento) rispetto all'importo massimo di € 21.960,00 (euro ventunomila novecentosessanta/00) indicato nella lettera di invito;

La Commissione di gara, dopo attenta analisi della documentazione presentata da Giorgio Boncompagni (agli atti) attribuisce all'offerente n° 32,70 (trentadue/70) punti complessivi;

la Commissione di gara, dopo attenta analisi della documentazione presentata da Sauro Trinci (agli atti),

attribuisce all'offerente n° 36,16 (trentasei/16) punti

complessivi;

la Commissione di gara dopo attenta analisi della

documentazione presentata da Roberto De Marco (agli atti)

attribuisce all'offerente n° 29,02 (ventinove/02) punti

complessivi;

la Commissione di gara dopo attenta analisi della

documentazione presentata da Marco Bertini (agli atti)

attribuisce all'offerente n° 28,00 (ventotto/00) punti

complessivi;

la Commissione di gara dopo attenta analisi della

documentazione presentata da Otello Segni (agli atti)

attribuisce all'offerente n° 38,00 (trentotto/00) punti

complessivi;

I punteggi attribuiti all'offerta economica sono quelli

riportati nella scheda di valutazione allegata (Allegato A).

Pertanto, la Commissione di gara, terminata la fase di

valutazione, stabilisce la seguente graduatoria:

◦ Otello Segni - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Sauro Trinci - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Giorgio Boncompagni - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Roberto De Marco - Codice fiscale [REDACTED]

◦ Marco Bertini - Codice fiscale [REDACTED]

La Commissione di gara trasmetterà, tramite notifica nel

sistema di gestione documentale dell'Agenzia, la proposta di

affidamento dell'incarico alla Direttrice amministrativa

Dott.ssa Paola Querci, quale organo competente per l'atto di affidamento.

Di quanto sopra è redatto presente verbale composto da 5 (cinque) pagine che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

La seduta termina alle ore 11:50

Pisa, 12/03/2025

L'Autorità di gara - Il Presidente della Commissione di Gara

Dott. Gaetano Licitra\*

I componenti della Commissione di gara

Sig. Francesco Autolitano

Dott. Matteo Bolognese

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. 39/1993.

## ALLEGATO A

<b>CRITERI DI SELEZIONE OFFERTA ECONOMICA</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Punteggio totale offerta tecnica (max 28 punti)</b>	<b>Offerta economica</b>	<b>Percentuale offerta economica</b>	<b>Punteggio offerta economica (max 10 punti)</b>	<b>Punteggio totale assoluto</b>
GIORGIO BONCOMPAGNI	28	16.900,00 €	23,04%	4,700	<b>32,70</b>
SAURO TRINCI	28	13.176,00 €	40,00%	8,160	<b>36,16</b>
MARCO BERTINI	28	21.960,00 €	0,00%	0,000	<b>28,00</b>
ROBERTO DE MARCO	28	20.862,00 €	5,00%	1,020	<b>29,02</b>
<b>OTELLO SEGNI</b>	<b>28</b>	<b>11.195,00 €</b>	<b>49,02%</b>	<b>10,000</b>	<b>38,00</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO 21.960,00 €**

**PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 10,0**

**“CONTRATTO Tipo” PER INCARICO INDIVIDUALE**

ai sensi dell’art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001 disciplinato dall’Amministrazione Beneficiaria con \_\_\_\_\_ (indicare atto o la base di riferimento per il conferimento dell’incarico individuale)

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICHE DI GESTIONE DI CUI all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed art. 46 Reg. (UE) 2021/1059

Nell’anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Beneficiario in seguito denominato Committente

**E**

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, in seguito denominato Controllore, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.Iva n. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, N° \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia Francia Marittimo 2021-2027 (d’ora in avanti Programma) approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) n. 5932 del 10 agosto 2022 della Commissione Europea di cui la Giunta Regionale Toscana ha preso atto con propria Delibera n. 1034 del 12 settembre 2022;
- con Delibera n. 1052 del 26/09/2022 la Giunta regionale della Toscana ha stabilito: di confermare la Regione Toscana nel ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg VI A Italia-Francia Marittimo e di individuare quale Autorità di Gestione all’interno dell’Amministrazione regionale, il Dirigente Responsabile del Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti presso la Direzione “Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione”, come stabilito con Decreto n.16277 del 22/09/2021
- la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n ....., ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii., l’avviso pubblico per la predisposizione di una “Lista di controllori” per lo svolgimento dell’attività di convalida delle spese con adeguate competenze, rispetto alla materia comunitaria, pubblicato sul BURT n .... del .....
- la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n..... e successive modifiche la “lista dei controllori” secondo quanto previsto dall’avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
- la Regione Toscana ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le attività di verifiche di gestione di cui all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed art. 46 Reg.

(UE) 2021/1059, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari;

- Il comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato la manualistica di supporto con le informazioni utili per la rendicontazione delle spese, la gestione del progetto e l'immagine coordinata del Programma;
- il Committente ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale del controllore conformemente a quanto sopra indicato in ordine agli obblighi da adempiere in merito alla verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate;
- in data ..... il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato il Progetto \_\_\_\_\_,
- con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si conferisce l'incarico al Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in quanto il suo nominativo è stato individuato con procedura casuale predisposta dall'Autorità di Gestione e incaricato ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001

tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 “OGGETTO”**

Il/La \_\_\_\_\_ Committente affida al Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_, Controllore, un incarico per la realizzazione delle attività per le verifiche di gestione di cui all'art. art. 74 Reg. (UE) 2021/1060 e art. 46 Reg. (UE) 2021/1059 per il Progetto \_\_\_\_\_, e la produzione di una certificazione di quanto verificato.

### **Art. 2 “ATTIVITÀ DA REALIZZARE”**

Il controllore per realizzare quanto previsto all'articolo 1 si impegna a implementare e ad eseguire le attività di seguito indicate, utilizzando il sistema gestionale Jems (Joint Electronic Monitoring System):

1. verifiche amministrative rispetto a ciascuna Domanda di rimborso presentata dai Beneficiari nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione in applicazione del documento del Programma “Metodologia di verifica della gestione basata sul rischio” che potrà essere aggiornato in funzione dell'analisi del rischio ex-ante o a discrezione del controllore in base al proprio giudizio professionale, salvo poi motivare all'AG l'estensione del campione;
2. i controlli avranno ad oggetto sia la verifica del rispetto della legittimità della spesa, ossia che essa sia avvenuta in conformità alla normativa applicabile, sia l'effettiva realizzazione dell'attuazione dei contenuti di progetto attraverso le attività progettuali previste valutandone altresì efficacia e adeguatezza;
3. verifiche in loco delle operazioni presso i singoli Beneficiari, secondo le indicazioni dell'Autorità di Gestione. Qualora la realizzazione di servizi o prodotti cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera l'operazione, la verifica è condotta presso il Beneficiario capofila;
4. verifica della sussistenza della Convenzione tra l'AG e il Beneficiario capofila,

5. verifica della sussistenza della Convenzione tra il Beneficiario capofila e gli altri Beneficiari (Convenzione Interpartenariale),
6. verifica della sussistenza del contratto/convenzione tra il Beneficiario ed eventuali soggetti terzi,
7. verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento (comprendente fatture e mandati quietanzati o documentazione contabile equivalente) ai sensi:
  - della normativa nazionale e comunitaria di riferimento,
  - della manualistica e della documentazione del Programma,
  - del bando di selezione/avviso,
  - delle convenzioni/contratti stipulati e loro eventuali varianti approvate,
8. verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale),
9. verifica la conformità delle procedure di affidamento effettuate rispetto alla normativa applicabile in materia di appalti pubblici e alle norme specifiche del Programma,
10. verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla data di effettuazione ed alla localizzazione delle attività previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto,
11. verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla sua conformità con una delle categorie di spesa previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto,
12. verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento:
  - al budget di Progetto, conformemente alla sua declinazione in categorie,
  - alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. limiti previsti dal regime di aiuti),
  - alla documentazione del Programma,
  - al bando/avviso,
  - alla documentazione di Progetto,
13. verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Committente, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione in oggetto di contributo,
14. verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili,
15. verifica del rispetto della normativa corrente in materia di procedure di evidenza pubblica, concorrenza e, ove applicabili il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni,
16. verifica del rispetto della tracciabilità e riferibilità della spesa al Progetto tramite specifica codifica (CUP e CIG),
17. verifica del rispetto dell'adempimento degli obblighi in materia di visibilità e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale e dal Programma,
18. effettua la convalida delle spese e rende disponibile al Beneficiario, un dettaglio di eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili,
19. effettua una descrizione completa delle eventuali irregolarità individuate, con una chiara identificazione delle relative norme o nazionali o dell'Unione violate con indicazione delle misure correttive da adottare,
20. compila la check list (fornita dall'AG del PC IT-FR Marittimo) in ogni sua parte al fine di eseguire le verifiche e una descrizione dettagliata del lavoro svolto ed emette il certificato di verifica delle spese.

### **Art. 3 “MODALITA’ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE”**

Per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2 il controllore deve fare riferimento ai documenti di seguito elencati, compreso le norme in esso citate (es aiuti di Stato, codice appalti, ecc) e ad ogni altra disposizione che attenga al controllo di gestione:

1. la manualistica di supporto con le informazioni utili per la rendicontazione delle spese, la gestione del progetto e il manuale di immagine coordinata del Programma;
2. indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione in applicazione del documento del Programma "Metodologia di verifica della gestione basata sul rischio" sia per le verifiche amministrative che per le verifiche in loco da effettuare almeno una volta su disposizione dell'Autorità di Gestione;
3. Avvisi del Programma;
4. Regolamenti dell'UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Europei per la Coesione 2021-2027;
5. Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese;
6. Check list di controllo disponibile sul sistema Jems e pubblicata in fac simile sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2021-2027;
7. Certificato di controllo disponibile sul sistema Jems e pubblicato in fac simile sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2021-2027
8. Schema di Convenzione AG/CF e schema di Convenzione Interpartenariale pubblicate all'interno della sez Jems del Progetto \_\_\_\_\_;
9. Qualora si rendesse necessario acquisire dal Committente ulteriori informazioni ad integrazione e/o rettifica del rendiconto, il Controllore invia richiesta di integrazione - tramite Jems e avviso con mail (*se non sono state attivate dal committente le notifiche Jems*) entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione - al Committente, che provvede tempestivamente a fornire quanto richiesto. L'invio delle integrazioni/rettifiche avviene secondo le stesse modalità previste per l'invio del rendiconto.
10. la procedura di verifica si conclude sul sistema Jems con l'emissione, da parte del controllore, del rapporto di controllo e del relativo certificato di convalida delle spese corredati da check list nella quale viene riportato il dettaglio degli aspetti verificati, le valutazioni effettuate e gli esiti delle stesse con l'indicazione delle motivazioni delle spese non ammesse ed eventuali osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni.

Per lo svolgimento delle attività previste il Controllore farà uso di strutture proprie.

#### **Art. 4 "RETRIBUZIONE"**

Per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, il/la \_\_\_\_\_ (Committente) corrisponderà al Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ (Controllore) fino al massimo dell'importo complessivo di \_\_\_\_\_ comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per una percentuale pari a \_\_\_\_\_% (*Si segnala che la soglia consigliata è fino al 3% del proprio budget e nel rispetto di quanto proposto in fase di valutazione delle candidature*).

La quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione sarà calcolata sulla spesa reale rendicontata (spesa inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile) e avverrà con la seguente modalità ..... (*indicare ad es. dopo ogni rilascio del certificato di controllo oppure ogni semestre*) dal ricevimento della fattura rimessa dal Controllore.

#### **Art. 5 "DURATA"**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla data di erogazione del saldo finale del Committente a seguito della presentazione dell'ultima fattura per dell'emissione dell'ultimo certificato prevista per il .....

#### **Art. 6 “TERMINI PER LA CONSEGNA”**

Il Controllore si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inerente l'oggetto del presente contratto entro ..... *(si consiglia di indicare massimo 10 gg)* dalla data di presentazione dei documenti da parte del Beneficiario *(al fine di rispettare il termine ultimo dei 75gg per presentare il rendiconto semestrale di progetto)*

Il decorrere dei termini previsti per il perfezionamento dell'attività di controllo ha avvio all'atto della ricezione della documentazione inviata dal Committente. *(specificare eventuali dettagli organizzativi)*

Il Controllore, nel caso necessiti di documentazione integrativa rispetto a quella ricevuta dal Committente, rispetterà quanto sancito nell'art.3 comma 9 del presente contratto.

Il termine per l'invio al Committente della documentazione controllata e certificata si intende interrotto per la sola documentazione oggetto di integrazione e riprende dalla data di ricezione della documentazione integrativa; resta invariato il termine di emissione della certificazione della documentazione che non necessita di integrazioni. Se i termini temporali non lo consentono, la documentazione interessata da integrazioni può essere oggetto di una certificazione separata.

#### **Art. 7 “RISULTATI E RISERVATEZZA”**

Il Controllore nel corso dello svolgimento dell'incarico manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali egli/ella possa eventualmente venire a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'incarico regolato del presente contratto.

#### **Art. 8 “RISOLUZIONE”**

In caso di grave inadempimento della prestazione da parte del Controllore, il Committente contesterà gli addebiti assegnando un termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto.

#### **Art. 9 “PENALITA”**

In caso di ritardo nei termini previsti dall'art. 6 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, il Committente inviterà il Controllore, ad adempiere, con richiesta scritta inviata con PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il Controllore non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo, il Committente comminerà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione. Di tale ritardo sarà informata l'Autorità di Gestione.

**Art. 10 “REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO”**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Il presente contratto è esente da bollo a norma dell'art. 25, tabella b, allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

**Art. 11 “FORO COMPETENTE”**

Alle parti non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione delle obbligazione che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al giudice competente. Il Foro competente è quello di \_\_\_\_\_.

**Art. 12 – “NORME DI RINVIO”**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'utilizzazione dei Fondi Strutturali.

Sig./Sig.ra (Controllore)

Sig./Sig.ra (Committente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, C.C. il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8 “Risoluzione”, 9 “Penalità”; 10 “Registrazione del contratto”, 11 “Foro competente”.

Sig./Sig.ra (Controllore)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

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

***in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica***

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

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

**DICHIARA**

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

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

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

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

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

In fede

.....