

**Direzione:** SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

**Area:** RICERCA FINALIZZATA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,  
GREEN ECONOMY

## DETERMINAZIONE

N. G10797 del 07/08/2019

Proposta n. 12262 del 11/07/2019

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

D.G.R. 23/07/2018, n. 397. Progetto "CONDEREFF" - Programma INTERREG Europe 2014-2020 - PG105560 – CUP F89F18000630006 - CIG ZF22926EC8. Servizio di controllo di 1° livello. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii con l'utilizzo della piattaforma MEPA/Consip. Determinazione a contrarre. Approvazione del documento tecnico e impegno di spesa, a favore di Creditori diversi, di euro 9.003,00 sui capitoli A33207 e A33208 – Es. Fin. 2019.

**Proponente:**

Estensore	MANDARINO GAETANO	_____
Responsabile del procedimento	LOSAPIO ANNAMARIA	_____
Responsabile dell' Area	F. MAZZOTTA	_____
Direttore Regionale	T. PETUCCI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

**Annotazioni Contabili**

<b>PGC</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno /</b>	<b>Mod.</b>	<b>Importo</b>	<b>Miss./Progr./PdC finanz.</b>
<b>Mov.</b>			<b>Accertamento</b>			
<b>Descr. PdC finanz.</b>						
<b>Azione</b>						
<b>Beneficiario</b>						
1)	I	A33207/000			7.652,55	19.02 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
2.03.05.99						
<b>CREDITORI DIVERSI</b>						
CEP:	Fase LIQ.		Dare CE - 2.1.2.01.09.999			Avere SP - 2.4.7.04.03.01.001
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione
Bollinatura: NO						
<hr/>						
2)	I	A33208/000			1.350,45	19.02 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
2.03.05.99						
<b>CREDITORI DIVERSI</b>						
CEP:	Fase LIQ.		Dare CE - 2.1.2.01.09.999			Avere SP - 2.4.7.04.03.01.001
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione
Bollinatura: NO						
<hr/>						

# REGIONE LAZIO

Proposta n. 12262 del 11/07/2019

## PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

**Oggetto Atto:** D.G.R. 23/07/2018, n. 397. Progetto "CONDEREFF" - Programma INTERREG Europe 2014-2020 - PG105560 – CUP F89F18000630006 - CIG ZF22926EC8. Servizio di controllo di 1° livello. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii con l'utilizzo della piattaforma MEPA/Consip. Determinazione a contrarre. Approvazione del documento tecnico e impegno di spesa, a favore di Creditori diversi, di euro 9.003,00 sui capitoli A33207 e A33208 – Es. Fin. 2019.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Progetto CONDEREFF-quota UE affidamento servizio FLC	19/02	1.03.02.11.999	A33207
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Luglio	7.652,55	Ottobre	7.652,55	
	<b>Totale</b>	<b>7.652,55</b>	<b>Totale</b>	<b>7.652,55</b>	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Progetto CONDEREFF-quota STATO affidamento servizio FLC	19/02	1.03.02.11.999	A33208
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Luglio	1.350,45	Ottobre	1.350,45	
	<b>Totale</b>	<b>1.350,45</b>	<b>Totale</b>	<b>1.350,45</b>	

**OGGETTO:** D.G.R. 23/07/2018, n. 397. Progetto "CONDEREFF" - Programma INTERREG Europe 2014-2020 - PGI05560 – CUP F89F18000630006 - CIG ZF22926EC8. Servizio di controllo di 1° livello. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii con l'utilizzo della piattaforma MEPA/Consip. Determinazione a contrarre. Approvazione del documento tecnico e impegno di spesa, a favore di Creditori diversi, di euro 9.003,00 sui capitoli A33207 e A33208 – Es. Fin. 2019.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
E LAZIO CREATIVO**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area "Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy";

**VISTI:**

- la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1, recante: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- la legge regionale 28/12/2018, n. 13, recante: "Legge di stabilità regionale 2019";
- la legge regionale 28/12/2018, n. 14, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";
- la deliberazione della Giunta regionale 28/12/2018, n. 861, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 28/12/2018, n. 862, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione della Giunta regionale 05/02/2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 0131023 del 18/02/2019 e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’Allegato H, del Regolamento di organizzazione 06/09/2002, n. 1;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 23/07/2018, n. 397 concernente "Programmi di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe e Interreg MED 2014-2020. Partecipazione della Regione Lazio in qualità di partner alla realizzazione dei progetti GPP-Stream, Condereff e Star-Cities, candidati al 3° Bando Interreg Europe e finanziati. Partecipazione in qualità di associato al progetto Mistral, candidato al 2° bando Interreg MED e finanziato";
- la determinazione n. G03096 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “Costituzione di un gruppo di lavoro, con individuazione e nomina dei componenti, per la realizzazione del progetto “CONDEREFF” nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE. Programmazione 2014-2020. CUP F89F18000630006”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 16/04/2019, n. 221 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, e, in termini di competenza, per gli anni 2020 e 2021, ad integrazione dei capitoli di entrata 221134 e 221135 e dei capitoli di spesa A33201, A33202, A33203, A33204, A33205, A33206, A33207, A33208, A33209 e A33210;
- il Decreto Dirigenziale n. G08292 del 19/06/2019, con il quale viene conferita la delega delle funzioni e dei poteri necessari allo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, in qualità di Punto Ordinante, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, per le necessità connesse allo svolgimento delle attività di competenza dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy al Dirigente dott. Francesco Mazzotta;

**PREMESSO** che:

- in data 11 giugno 2018, è stato sottoscritto il Subsidy Contract, tra l'Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe ed il Polytechnic University of Valencia (Spagna), quale capofila del progetto "CONDEREFF", "*Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency*" identificato con il numero PG105560;
- in data 17 gennaio 2019 è stato sottoscritto il Project Partnership Agreement del progetto "CONDEREFF", da parte del Segretario Generale della Regione Lazio e trasmesso al Polytechnic University of Valencia (Spagna), in data 21 gennaio 2019;
- le attività previste dal progetto "CONDEREFF" avranno una durata di 60 mesi, che il budget totale del progetto è di euro 1.617.955,00 e che, in particolare, quello a disposizione della Regione Lazio, ammonta ad euro 212.803,00;
- l'importo complessivo di euro 212.803,00, è costituito da euro 180.882,55, a valere su fondi FESR e da euro 31.920,45, quale quota di finanziamento statale a valere sul Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87;
- con propria determinazione n. DE G05941 del 07/05/2019 si è provveduto ad accertare gli importi di euro 180.882,55 sul capitolo di entrata 221134 e di euro 31.920,45 sul capitolo di entrata 221135, sul bilancio di previsione 2019-2021;
- le norme del Programma di Cooperazione Territoriale – Programma Interreg Europe prevedono l'obbligatorietà per i partner beneficiari del finanziamento di incaricare un controllore di primo livello che certifichi la conformità delle spese sostenute, nell'attuazione del Progetto "CONDEREFF", con le regole comunitarie, nazionali, regionali e di programma;

**CONSIDERATO** che la natura delle attività relative al Controllo di 1° livello richiede l'individuazione di un soggetto indipendente, ed è pertanto necessario procedere all'affidamento esterno dell'incarico;

**RILEVATO** che, in base allo stanziamento di cui al budget del Progetto "CONDEREFF", come approvato dall'Autorità di gestione del Programma, il valore totale massimo previsto del servizio è stimato in euro 9.003,00 comprensivi di IVA ed altri oneri;

**ATTESO** che l'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sulla piattaforma MEPA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, attraverso RDO (richieste di offerta) ad uno o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che alla Richiesta di Offerta (RDO) deve essere allegato il documento tecnico con la descrizione del servizio richiesto relativamente alle attività che dovranno essere espletate attraverso l'incarico del controllo di 1° livello;

**ATTESO** che è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF22926EC8;

**TENUTO CONTO** che con successivo atto si provvederà, a seguito dell'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario del servizio, al cambio del codice creditore;

**RITENUTO**, pertanto, di dover:

- indire una procedura per l'affidamento esterno del Servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute dalla Regione Lazio per l'attuazione del Progetto "CONDEREFF", con le regole comunitarie, nazionali, regionali e di programma;
- avvalersi, ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., della piattaforma MEPA per l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario del servizio del Controllo di 1° livello, nell'ambito del progetto "CONDEREFF";
- impegnare sui capitoli di bilancio regionale A33207 e A33208, che presentano la necessaria disponibilità per l'es. fin. 2019, l'importo complessivo di euro 9.003,00 in favore di Creditori diversi (Cod. Cred. 3805), ripartito come segue:
  - quanto a € 7.652,55 sul Capitolo A33207,
  - quanto a € 1.350,45 sul Capitolo A33208;
- approvare il documento tecnico, che verrà allegato alla Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, con la descrizione del servizio richiesto relativamente alle attività che dovranno essere espletate attraverso l'incarico del controllo di 1° livello, così come riportato nell'Allegato I parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- nominare ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 Responsabile del procedimento la dipendente Anna Maria Losapio;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di indire una procedura per l'affidamento esterno del Servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute dalla Regione Lazio per l'attuazione del Progetto "CONDEREFF", con le regole comunitarie, nazionali, regionali e di programma;
- di avvalersi, ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., della piattaforma MEPA per l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario del servizio del Controllo di 1° livello, nell'ambito del progetto "CONDEREFF";
- di impegnare sui capitoli di bilancio regionale A33207 e A33208 (Missione 19 - Programmazione 02 – Piano dei Conti finanziario 1.03.02.11 – "Prestazioni professionali e specialistiche") che presentano la necessaria disponibilità per l'es. fin. 2019, l'importo complessivo di euro 9.003,00 in favore di Creditori diversi (Cod. Cred. 3805), ripartito come segue:
  - quanto a € 7.652,55 sul Capitolo A33207,
  - quanto a € 1.350,45 sul Capitolo A33208;
- di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell'esercizio finanziario 2019;
- di approvare il documento tecnico, che verrà allegato alla Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, con la descrizione del servizio richiesto relativamente alle attività che dovranno essere espletate attraverso l'incarico del controllo di 1° livello, così come riportato nell'Allegato I parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di nominare ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 Responsabile del procedimento la dipendente Anna Maria Losapio.

Il Direttore  
Tiziana Petucci

Copia

**Documento tecnico per l'affidamento del servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese del Progetto “CONDEREFF - Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency”, approvato nell’ambito della III call for proposal del Programma europeo Interreg Europe Europe 2014-2020 - PG I05560**  
**CUP F89F18000630006 – CIG ZF22926EC8**

**Oggetto del servizio**

L’attività richiesta consiste nella fornitura di un servizio di carattere specialistico avente come oggetto il servizio di controllo di primo livello (First Level Control - FLC), il supporto alla rendicontazione e la certificazione delle spese sostenute dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, nell’ambito del progetto “CONDEREFF - Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency”, a cui partecipa in qualità di partner insieme a:

- Polytechnic University of Valencia – Capofila (Spain),
- Region of Thessaly (Greece),
- Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency (France),
- The Regional Development Agency of the Pardubice Region (Czech Republic),
- Italian national Agency for new technologies, energy and sustainable economic development – ENEA (Italy),
- Stynan Provincial Government – Department I4 – Water management,
- Resources and Sustainability (Austria),
- ISW Institute for Structural Policy and Economic Development (Germany).

Le norme del Programma di Cooperazione Territoriale – Programma Interreg Europe prevedono l’obbligatorietà per i partner beneficiari del finanziamento di incaricare un controllore di primo livello che certifichi la conformità delle spese sostenute, nell’attuazione del Progetto “CONDEREFF”, con le regole comunitarie, nazionali, regionali e di programma.

Il servizio dovrà essere svolto durante l’intera durata del progetto CONDEREFF, secondo le modalità e i criteri previsti dal Manuale di Programma (Programme Manual) per i progetti finanziati nell’ambito del Programma Interreg Europe (disponibile sul sito <https://www.interregeurope.eu>).

In particolare, le attività che saranno ricomprese nel servizio riguarderanno l’esecuzione dei controlli sulle spese previste nel corso della durata del progetto stesso, da effettuarsi presso gli uffici della Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, coinvolti nell’attuazione del progetto, e la produzione di tutte le certificazioni di conformità richieste dal sistema di rendicontazione del Programma. Il soggetto aggiudicatario, in qualità di controllore di primo livello, avrà il compito di verificare e certificare, alle scadenze previste, che le spese rendicontate soddisfino i criteri di eleggibilità del Programma. Oltre allo svolgimento dei controlli e alla produzione delle certificazioni previste, il soggetto incaricato dovrà comunque essere disponibile a fornire assistenza e a rispondere a quesiti specifici che potranno di volta in volta essere presentati dagli uffici di riferimento, per esempio riguardo alle procedure ed eleggibilità delle spese.

### Dettaglio delle Attività da svolgere

- a) Analisi, presso gli uffici della Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo (ubicati in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma), salvo quanto diversamente concordato, della documentazione relativa alle spese sostenute per l'attuazione del progetto (fatture, giustificativi di spesa, provvedimenti di impegno e liquidazione, documentazione relativa ai costi sostenuti per il personale, trasferte, etc.) e verifica della conformità delle stesse con le normative, regolamenti e disposizioni attuative che si applicano al Programma.
- b) Predisposizione della certificazione di conformità, redatta secondo le specifiche e la modulistica stabilite dal Programma, che sarà allegata, dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, alla rendicontazione e richiesta di rimborso delle spese, da presentare tramite il sistema Interreg IOLF, e della relazione sulla revisione delle spese.
- c) Il Controllore di primo livello svolgerà, presso gli uffici della Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, e in date da concordarsi, almeno:
  - due incontri preparatori all'avvio delle attività;
  - due incontri (prevedibilmente almeno uno preliminare alla fase di verifica, ed almeno uno successivo alla certificazione) per ciascun semestre di attuazione del progetto con il personale coinvolto nel progetto, per l'esame congiunto della documentazione relativa alle spese da rendicontare e per l'analisi di eventuali questioni sollevate sulla stessa.

E' richiesta la massima disponibilità e flessibilità, soprattutto in occasione delle scadenze e, particolarmente, tra la fine del periodo di rendicontazione e la scadenza per la consegna della certificazione.

### Tempistica e durata del servizio

Le attività previste dal progetto "CONDEREFF" hanno una durata di 60 mesi, dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2023, e il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, una quota pari a €212.803,00, di cui €180.882,55, a valere su fondi FESR e €31.920,45, quale quota di finanziamento statale a valere sul Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87.

I periodi di rendicontazione hanno una durata semestrale, per un totale di 10 semestri, e pertanto il controllo e la certificazione avrà cadenza semestrale e dovrà completarsi entro 45 giorni dal termine dei seguenti reporting periods: 30/11/2018, 31/05/2019, 30/11/2019, 31/05/2020, 30/11/2020, 31/05/2021, 30/11/2021, 31/05/2022, 30/11/2022, 31/05/2023.

Alla prima scadenza utile si dovranno controllare ed emettere le relative certificazioni non ancora effettuate alla data di aggiudicazione del servizio.

La conclusione del servizio in oggetto è prevista entro il 30/11/2023. Il termine e la durata del servizio si intenderanno prorogati in funzione di eventuali modifiche ai termini di conclusione delle attività relative al progetto "CONDEREFF" che potranno essere accordate dalle autorità responsabili (secondo quanto stabilito dalle regole del Programma) o laddove risulti necessario che alcune delle spese sostenute siano liquidate e rendicontate anche nel periodo successivo al termine delle attività.

### Corrispettivo

L'offerta economica non potrà superare l'importo massimo di **Euro 9.003,00 (IVA e altri oneri compresi)**, come da allocazioni finanziarie predefinite all'interno del progetto. Il compenso è da intendersi onnicomprensivo (incluse le eventuali proroghe del servizio in oggetto).

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato in 3 rate:

1. la prima rata, pari al 30% del corrispettivo previsto, dopo la fornitura della prima, seconda e terza certificazione (I, II e III semestre);
2. la seconda rata, pari al 30% del corrispettivo previsto, dopo la fornitura della quarta, quinta e sesta certificazione (IV, V e VI semestre);
3. la terza e ultima rata, pari al 40% del corrispettivo previsto, dopo la fornitura della settima, ottava, nona e decima certificazione (VII, VIII, IX e X semestre).

## **Requisiti richiesti**

### **Onorabilità**

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

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbiano ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

### **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 della Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, che conferisce l'incarico, in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta, o dei suoi famigliari, attuale, ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di indirizzo politico - amministrativo della Regione Lazio o delle società sue controllate;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con la Regione Lazio che conferisce l'incarico o con le sue società controllate, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore della Regione Lazio attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle di cui sopra, idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- 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.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare alla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, 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.

## **Conoscenza delle lingue di Programma**

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

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

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare alla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

Il preventivo dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della vigente normativa attestante la conoscenza della lingua inglese;
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al registro dei Revisori Contabili. Si precisa che tale documento dovrà riportare una data non anteriore a 5 mesi dall'invio dell'offerta economica;
- fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;

- *curriculum vitae* aggiornato.

Si comunica, inoltre, che una Commissione Mista Stato-Regioni verificherà la corrispondenza tra quanto dichiarato dal certificatore selezionato e i requisiti richiesti ed esprimerà il proprio assenso/diniego per l'attribuzione dell'incarico.

Copia