

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI CONTROLLORE NAZIONALE (EX FLC), NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA INTERREG EURO-MED - PROGETTO "LOGREENER" – N. EURO-MED0200674 - CUP D85C23001040007.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, ma altresì anche del principio di economicità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia nazionale che europea, UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani della Regione Lazio, rende noto che intende procedere, tramite il presente avviso, all'individuazione di un soggetto, in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie, a cui affidare l'incarico di controllore nazionale (ex FLC), nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea INTERREG EURO-MED - Progetto "Logreener" – N. EURO-MED0200674 - CUP D85C23001040007.

Si chiarisce, altresì, che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di UNCEM Lazio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1-OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

L'incaricato dovrà provvedere all'esecuzione delle verifiche di cui all'art. 74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059, finalizzate alla validazione della spesa, ovvero al servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto sopra indicato.

La figura di cui al presente avviso, andrà ad operare in forma autonoma, con lo scopo di certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto si prevede un corrispettivo pari a complessivi € **3.500,00** **omnicomprensivi lordo ente.**

2-REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA

Secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 8 del Regolamento UE 2021/1059, il soggetto individuato ed incaricato per le attività in oggetto può essere un organismo privato o una persona fisica, con il possesso dei requisiti di seguito specificati.

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:
 - 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;
 - 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;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 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:

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

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

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

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

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

3-CONOSCENZA DELLA LINGUA DI PROGRAMMA

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

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro del progetto in oggetto, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

4-TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

È richiesta la disponibilità a svolgere l'attività per il periodo che copre l'intera durata del progetto (decorrenza progetto dal 01/01/2024 al 31/03/2026 - 4 semestri), per il periodo di chiusura del progetto (sei mesi successivi alla scadenza) e per eventuali audit successivi ai periodi indicati.

5-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi devono far pervenire la loro candidatura entro e non oltre il 17/10/2024 h 12.00, via PEC all'indirizzo uncem.lazio@legalmail.it.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza non verranno prese in considerazione ai fini della procedura.

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura ***“Nome e Cognome/ Ragione sociale- Manifestazione di interesse per la partecipazione all'avviso ad evidenza pubblica finalizzato all'individuazione di un soggetto a cui affidare l'incarico di Controllore Nazionale (ex FLC), nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea INTERREG EURO-MED - PROGETTO “LOGREENER” – N. EURO-MED0200674 - CUP D85C23001040007”.***

La Manifestazione di interesse deve includere la seguente documentazione:

- Istanza di Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello predisposto da UNCEM Lazio (All. 1_Istanza di Manifestazione di interesse), debitamente firmata dal Professionista, o dal Legale rappresentante della Società;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale" (Allegato 5); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "società" (allegato 6);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale" (allegato 7) e per controllore esterno "società" (allegato 8);
- un CV che evidenzi le esperienze chiave, eventuali referenze ed ogni elemento che permetta di valutare la pertinenza al profilo sopra descritto, in funzione dei requisiti formulati-(i curricula devono essere firmati, datati e devono includere la seguente dichiarazione: "Sono a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato dal GDPR 679/16, in relazione al trattamento dei dati personali.");
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale" (allegato 9) e per controllore esterno "società" (allegato 10);
- una copia della carta d'identità o documento di riconoscimento valido (fronte-retro).

6-MODALITÀ DI SELEZIONE

UNCEM Lazio procederà ad una preliminare analisi della documentazione ricevuta e procederà con eventuali colloqui conoscitivi finalizzati all'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio nelle modalità descritte in premessa.

7-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso UNCEM Lazio, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Roma, 30/09/2024

UNCEM
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani della Regione Lazio
Il Presidente
Achille Bellucci

