



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



AVVISO DI SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI REVISORI CONTABILI DA CUI ATTINGERE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMAZIONE 2014/2020

CIG ZDE1B7392A

CUP J52I16000540007

1) ENTE SELEZIONATORE

S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara

Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247

e-mail: chiara.franceschini@siproferrara.com – claudia.marzola@siproferrara.com

2) OGGETTO, FINALITA' E MODALITA' DELLA SELEZIONE

Considerato che SIPRO in veste di partner partecipa ai progetti di Cooperazione Territoriale- programmazione 2014/2020, in particolare è Lead partner del progetto di cooperazione territoriale Interreg Central Europe CitiEnGov (CE496), SIPRO intende costituire un elenco di “*Revisori contabili*” per le certificazioni obbligatorie di primo livello delle spese sostenute nell’ambito di questi progetti.

Sulla base dell’elenco dei Revisori, SIPRO affiderà il controllo di primo livello e la certificazione dei costi relativi ai progetti di cooperazione territoriale europea già approvati, CitiEnGov, oltre ai progetti di cooperazione territoriale che verranno eventualmente approvati nei prossimi bandi

L’elenco dei revisori formulato a seguito delle risultanze della procedura di selezione delle domande ammesse, avrà validità fino al 31/12/2019.

SIPRO, in relazione al singolo contratto che andrà a stipulare con la Comunità Europea, individuerà, nell’elenco dei Revisori contabili, il soggetto che riterrà più idoneo allo svolgimento dell’attività in base a criteri predeterminati tenendo conto dell’esperienza, del curriculum prodotto dal Revisore stesso rapportato alla complessità dell’incarico, alla durata ed altri elementi che la società riterrà utili, compresa la percentuale di corrispettivo richiesta dal revisore in sede di candidatura di selezione.

3) DURATA E NATURA DELL'INCARICO

I futuri contratti comunitari potranno avere una durata compresa tra uno e cinque anni; la prestazione del Revisore contabile avrà durata analoga e comunque fino alla conclusione delle procedure di verifica e controllo di ciascun progetto di riferimento.

Il Revisore, nell'esercizio della propria attività, dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalle linee guida di ciascun progetto.

La prestazione richiesta ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e come tale viene disciplinata dall'art. 2230 e seguenti del C.C. e non potrà in nessun modo trasformarsi in un rapporto di lavoro subordinato.

Il relativo compenso sarà assoggettato ad IVA di legge se dovuta oltre ad oneri previdenziali e fiscali.

La partecipazione alla procedura non crea in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridica per i concorrenti.

4) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Esperienza lavorativa in attività di audit e controllo, preferibilmente nel controllo di progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali;
- Conoscenza della normativa europea, di programma e nazionale di riferimento;
- Iscrizione **all'Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A**, o in alternativa, essere iscritto al **Registro dei Revisori Legali** di cui al decreto legislativo 39/2010 e ss.mm.ii.;
- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- domicilio nello Stato Italiano;
- padronanza della lingua italiana ed inglese.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

la domanda, in carta semplice, deve essere redatta utilizzando i modelli allegati in lingua italiana e sottoscritta dal professionista singolo o dal legale rappresentante del soggetto partecipante in forma di società o associazione.

La domanda deve riportare l'indirizzo del concorrente, il codice fiscale e P. IVA, il numero di telefono e l'e-mail e la natura del soggetto partecipante alla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da

- curriculum vitae e professionale;



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247

- 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 1) e per controllore esterno “società” (allegato 2);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione, da non meno di tre anni, all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” (allegato 3); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “società” (allegato 4);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante la conoscenza della lingua straniera prevista nel programma (allegato 5)
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” (allegato 6) e per controllore esterno “società” (allegato 7).
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità del sottoscrittore;

La domanda di partecipazione dovrà essere recapitata per posta raccomandata, posta celere, per corriere o a mano o mezzo mail entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 21/10/2016** al seguente indirizzo: **S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S. p. A – Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara** – mail chiara.franceschini@siproferrara.com

In ogni caso il recapito della domanda entro il termine stabilito dal presente avviso rimane a totale rischio del mittente.

Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non saranno ammesse alla valutazione.

Per poter partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire il plico, controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: *“selezione per la predisposizione di un elenco di revisori contabili da cui attingere per la certificazione di primo livello nell’ambito di progetti di Cooperazione Territoriale Europea Programmazione 2014/2020”*

6) COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l’esame delle offerte verrà istituita una Commissione formata da tre componenti. Le domande che perverranno nei termini, verranno valutate ai fini del controllo della completezza della documentazione richiesta dall’avviso e, quelle ammesse, saranno ulteriormente valutate secondo i criteri ed i punteggi della sottostante tabella:



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



descrizione	Punteggio massimo
qualificazione culturale e professionale	20
esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore	20
esperienza professionale nella valutazione e controllo di progetti europei	40
Percentuale di corrispettivo richiesto sul valore di progetto	20

7) MANCANZA DI CANDIDATURE

Qualora non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate, il Responsabile può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta.

8) PUBBLICAZIONE

Il presente avviso di selezione ed il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet www.siproferrara.com

Gli stessi documenti sono stati pubblicati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e di Ferrara.

Ferrara, 5/10/2016



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 1

Spett.le S.I.PRO S.p.A
Via Cairoli n.13
44121 Ferrara

Oggetto: selezione per la predisposizione di un elenco di revisori contabili da cui attingere per la certificazione di primo livello nell'ambito di progetti di cooperazione territoriale programmazione 2014/2020

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

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


Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice..... nell'ambito del Programma 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. (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



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

*Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247*

- 
- 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.



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247

- di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
- a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
 - b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
 - c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
 - d) assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
 - e) essere un familiare del Beneficiario¹ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario²;
 - f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;


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

² inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247

- 
- 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

.....

Allegati:

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;*
- *Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Legali.*



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE)

1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Spett.le S.I.PRO S.p.A
Via Cairoli n.13
44121 Ferrara

Oggetto: selezione per la predisposizione di un elenco di revisori contabili da cui attingere per la certificazione di primo livello nell'ambito di progetti di cooperazione territoriale programmazione 2014/2020


Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di.....³ dell'impresa.....⁴ (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice..... nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,


DICHIARA

- che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell'amministratore/degli amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono state adottate misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dall'artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

³ titolare, amministratore o legale rappresentante dell'impresa incaricata dei controlli

⁴ denominazione dell'impresa

- 
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
 - che l'Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
 - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;
 - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
 - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:

- 
- 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 Beneficiario⁵ 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 Beneficiario⁶;
- f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;
- di 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.
 - che i Controllori posseggono 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.

⁵ inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

⁶ inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Luogo Data

In fede

.....

Allegati:

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;*
- *Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione dell'impresa al Registro dei Revisori legali.*



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno individuale)

relativa all'iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, Codice Fiscale, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice..... nell'ambito del Programma 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è stato individuato in **SIPRO** Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci dichiarazioni

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

- di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di, senza interruzioni, dal con il numero ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal con il numero
- che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari

Luogo Data

In fede

.....



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)

in merito all'iscrizione al Registro dei Registro dei Revisori Legali

(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a nato/a a (..), il, residente in (..), via, in qualità di legale rappresentante della società⁷ candidata allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020 dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA),, il cui Beneficiario è individuato in SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo A.p.A. 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

sotto la propria personale responsabilità che la società risulta iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e e ss.mm.ii, senza interruzioni, dal con il numero.....

Luogo Data

In fede

.....

⁷ denominazione dell'impresa



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 5

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma

Il sottoscritto _____ nato a _____, il _____, residente in _____, in qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica ex attività di verifica di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente al Progetto _____ individuato con codice _____ nell'ambito del Programma _____ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) (e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. 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 essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro _____ (inglese o francese) adottata dal Programma _____.

La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma.

In fede



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 6

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/a nato/a a (...),
il, residente in (...), via,
Codice Fiscale,

AUTORIZZA

SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo Data

firma

.....



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



Allegato 7

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/a nato/a a (...),
il, residente in (...), via,
Codice Fiscale, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
.....

AUTORIZZA

SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo Data

Firma e timbro

.....



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



ALLEGATO A “ REQUISITI DI ONORABILITA’, PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA”

ONORABILITÀ

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

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

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

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

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

d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247



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



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

*Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara
Tel. 0532/243484 – Fax 0532/249247*



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).

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, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.

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.