

AVVISO PUBBLICO

**PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
NELL'AMBITO DEI PROGETTI AMIS DI CUI L'ENTE È CAPOFILA E DEI
PROGETTI SEASTEMAR, PROTERINA4FUTURE E AMMIRARE DI CUI È
PARTNER.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

RENDE NOTO CHE

E'

INDETTA UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZA DI LAVORO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI VERIFICA DI GESTIONE DI CUI ALL'ART. ART. 74 REG. (UE) 2021/1060 E ART. 46 REG. (UE) 2021/1059 NELL'AMBITO DEI PROGETTI AMIS DI CUI L'ENTE È CAPOFILA E DEI PROGETTI SEASTEMAR, PROTERINA4FUTURE E AMMIRARE DI CUI L'ENTE È PARTNER

Premessa

Il Consorzio LAMMA svolge attività istituzionali ordinarie e straordinarie affidate dai soci e attività in progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e cooperazione territoriale in ambito nazionale e comunitario.

Attualmente l'Ente è impegnato nell'ambito dei progetti AMIS in qualità di Capofila, SEAstMAR, PROTERINA4future e AMMIRARE in qualità di Partner in relazione ai quali vi è da porre in essere attività di certificazione dei costi così come previsto dal Programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico è la realizzazione dell'attività di attività di verifiche di gestione di cui all'art. art. 74 Reg. (UE) 2021/1060 e art. 46 Reg. (UE) 2021/1059 per i Progetti AMIS di cui l'Ente è Coordinatore, SEAstMAR, PROTERINA4future e AMMIRARE di cui l'Ente è Partner e la produzione di una certificazione di quanto verificato.

L'intero processo di controllo deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva, da remoto e presso la sede dell'Ente, concordando di volta in volta la data del controllo con i Responsabili interni di Progetto sulla base delle tempistiche e modabilità definite dagli atti di Progetto e del Programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

L'incarico è svolto in piena ed assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, ferma restando la necessità di momenti di incontro e collaborazione con l'Ente.

Trattamento economico

Il soggetto individuato dovrà essere in possesso di Partita IVA al momento della sottoscrizione del contratto. Il compenso massimo per la prestazione è stabilito in € 30.850,00 onnicomprensivo, IVA inclusa, al lordo delle ritenute previdenziali e legali previste dalla normativa vigente e non sarà soggetto ad aumenti, anche in caso di proroghe dei progetti. Il compenso per ogni progetto è il seguente:

- € 10.500,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere fiscale sul progetto AMIS
- € 6.750,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere fiscale sul progetto SEAstMAR
- € 10.000,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere fiscale sul progetto PROTERINA4future

- € 3.600,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere fiscale sul progetto AMMIRARE.

L'erogazione del compenso avverrà a seguito di ogni avvenuta certificazione.

Il saldo avverrà comunque nel momento dell'ultima certificazione dei progetti.

L'erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolari fatture fiscali, accompagnate dalle certificazioni emesse ed ogni altro documento di supporto richiesto dal manuale del progetto e del Programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

L'emolumento è da intendersi onnicomprensivo, inclusivo anche degli eventuali rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio per raggiungere la sede delle attività. L'incaricato sarà tenuto a comunicare i dati occorrenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, in sede di stipula del contratto, assumendo tutti gli obblighi di legge.

Requisiti di partecipazione

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

A. 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'impeditimento 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.

B. PROFESSIONALITÀ

Il controllore incaricato deve:

- a) essere iscritto 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 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.

C. 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 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;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio,
- 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 interessanza 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.

Titoli oggetto di valutazione

L'Amministrazione procederà alla valutazione delle domande e dei curricula presentati, all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria. Il punteggio verrà attribuito ai titoli conseguiti negli ultimi 5 anni dalla data del presente avviso, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1) Anzianità di iscrizione all'albo:

- da 1 a 10 anni (sarà attribuito 1 punto complessivo),

- da 11 anni in poi (saranno attribuiti 2 punti complessivi),

2) Aver svolto docenze o corsi di formazione attinenti l'incarico (saranno attribuiti 2 punti per ciascuna docenza o corso formativo),

3) Aver frequentato corsi di formazione attinenti l'incarico (quali ad es. frequentazione di master o corsi in materia di rendicontazione o project management (sarà attribuito 1 punto per ciascun titolo ottenuto),

- 4) Aver partecipato a seminari informativi attinenti l'incarico realizzati dall'Autorità di gestione del Programma Italia-Francia Marittimo (saranno attribuiti 1,5 punti per ciascun seminario);
- 5) Aver svolto attività di controllo di primo livello sui progetti finanziati con fondi comunitari (saranno attribuiti 2 punti per ogni singolo progetto);
- 6) Aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR (saranno attribuiti 4 punti per ogni singolo progetto);
- 7) Aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR-Cooperazione Territoriale (interreg) (saranno attribuiti 5 per ogni singolo progetto).

L'Amministrazione considererà per l'attribuzione del relativo punteggio i progetti complessivi e non le singole rendicontazioni periodiche degli stessi.

In caso di parità di punteggio complessivo l'incarico sarà affidato al candidato che ha offerto il compenso più basso sul complessivo stimato dall'Amministrazione.

Modalità e termini della presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato B, dovrà essere presentata a pena di irricevibilità via PEC all'indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it nel cui oggetto deve essere riportata la seguente dicitura: "domanda di partecipazione a procedura comparativa per incarico unico certificatore per i Progetti AMIS, SEAsteMAR, PROTERINA4future e AMMIRARE" entro e non oltre il 09/10/2024.

Alla domanda di partecipazione (il cui schema è riportato nell'allegato B) deve essere allegato, pena l'esclusione:

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato, datato e sottoscritto digitalmente, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi di legge, comprovante la formazione e le esperienze professionali, che rendono il candidato idoneo al conferimento dell'incarico, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- copia (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità;
- un documento sintetico, firmato digitalmente, in cui sono riportati i titoli e le esperienze professionali oggetto di valutazione della presente selezione e utilizzati per la determinazione dei punti da attribuire ai candidati. A tal fine, nel documento sintetico, dovranno essere indicate con la massima precisione:
 - le mansioni espletate e il periodo di attività, con l'indicazione della data di inizio e termine.
- un documento in carta semplice, firmato digitalmente, relativo all'importo complessivo del corrispettivo che verrà esaminato solo nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio firmata digitalmente, il cui modello è riportato in allegato C. La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda comporterà l'esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000.

Nella domanda dovrà essere indicato un numero di telefono per eventuali comunicazioni.

Il LaMMA non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi legati alla presentazione della candidatura secondo la modalità sopra indicata.

Si provvederà a dare comunicazione circa l'esito della valutazione agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per l'invio della richiesta di partecipazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Istruttoria e valutazione delle candidature – graduatoria.

Successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, l'Amministrazione provvederà al riscontro delle domande pervenute al fine di determinarne l'ammissibilità alla procedura selettiva, sulla base delle autodichiarazioni rese dai Candidati sulla domanda di partecipazione, dei dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla scorta di eventuali controlli effettuati d'ufficio.

Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze, dovranno essere regolarizzate, entro il successivo termine che verrà assegnato, a pena di successiva esclusione.

La valutazione comparativa dei curricula dei professionisti è affidata al Rup e al Responsabile della Divisione Tecnico Funzionale. La graduatoria di merito verrà formulata secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati. L'incarico di collaborazione verrà conferito al candidato che raggiungerà la votazione più elevata, in caso di identico punteggio si precederà con il candidato che ha offerto il compenso più basso.

A conclusione della procedura di selezione verrà redatta la graduatoria finale che avrà validità per tutto il periodo della durata dei Progetti ed eventuali proroghe.

Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci all'incarico, il Consorzio LaMMA potrà conferire l'incarico al candidato che segue in graduatoria.

L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola candidatura.

Conferimento dell'incarico.

L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali richiesti. Il LaMMA procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista in ordine al possesso dei requisiti soggettivi; l'eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato o l'accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle stesse dichiarazioni è causa di risoluzione di diritto del rapporto instaurato e conseguente decadenza dal presente incarico.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Documento firmato digitalmente

All. B

Spett.le Consorzio LaMMA

Il/La sottoscritto/a , nato/a (....)
il e residente a (....),
via n., CAP ,
C.F.....in qualità di libero professionista, Partita IVA....., sede legale (se diversa dalla residenza, cancellare se non pertinente)....., tel.....
email..... PEC.....

CHIEDE

di partecipare ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO ESTERNO E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI AMIS DI CUI L'ENTE È CAPOFILA, SEASTEMAR, PROTERINA4FUTURE E AMMIRARE DI CUI L'ENTE È PARTNER IN RELAZIONE AI QUALI VI È DA PORRE IN ESSERE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI COSTI COSÌ COME PREVISTO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027

A tal fine

DICHIARA

- di accettare per intero le disposizioni contenute nell'Avviso e quelle riportate nello schema di contratto;
- di autorizzare il Consorzio LaMMA a pubblicare sul sito web informazioni relative alle attività di consulente con relative competenze.

Allega alla presente:

1. Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
2. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante, tra l'altro, i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore esterno "individuale" (All. c.).
4. Documento sintetico, firmato digitalmente, in cui sono riportati i titoli e le esperienze professionali oggetto di valutazione della presente selezione e utilizzati per la determinazione dei punti da attribuire ai candidati. A tal fine, nel documento sintetico, dovranno essere indicate con la massima precisione:
 - a. le mansioni espletate e il periodo di attività, con l'indicazione della data di inizio e termine.
5. Documento in carta semplice, firmato digitalmente, relativo all'offerta economica che verrà esaminato solo nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio.

Luogo, data

firma digitale

All. C

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 nédi 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 siasvolta, 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

.....

All. D

“CONTRATTO PER INCARICO INDIVIDUALE

ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001 disciplinato dall'Amministrazione Beneficiaria con _____ a seguito della procedura indetta con decreto n.52 del 24/09/2024 .

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 2024, il giorno _____ del mese di _____
TRA

Il Consorzio LaMMA 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. _____ (____), via _____ e residente in _____, 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 9904/2024, 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 di primo livello” per lo svolgimento dell'attività di convalida delle spese con adeguate competenze, rispetto alla materia comunitaria, pubblicato sul BURT n 20 del 15.05.2024;
- la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 15078/2024 e successive modifiche la “lista dei controllori di primo livello” 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 di primo livello conformemente a quanto sopra indicato in ordine agli obblighi da adempiere in merito alla verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate;
 - in data 12.10.2023 il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato i Progetti AMMIRARE, AMIS, PROTERINA4future, SEAsteMAR _____,
 - 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 Consorzio LaMMA Committente affida al Sig/Sig.ra _____, Controllore, un incarico per la realizzazione dell'attività di attività di verifiche di gestione di cui all'art. art. 74 Reg. (UE) 2021/1060 e art. 46 Reg. (UE) 2021/1059 per i Progetti AMIS di cui l'Ente è Coordinatore, SEAsteMAR, PROTERINA4future e AMMIRARE di cui l'Ente è Partner 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. 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 Principale,
5. verifica della sussistenza della Convenzione tra il Beneficiario Principale 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,
 - dell'avviso di selezione,
 - 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 primo livello:

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 pubblicata sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2021-2027;
7. Schema di Convenzione AG/CF e schema di Convenzione Interparitaria pubblicate all'interno della sez Jems dei Progetti AMIS, SEAstMAR, PROTERINA4future e AMMIRARE;
8. 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.
9. 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 Consorzio LaMMA (Committente) corrisponderà al Sig./Sig.ra _____ (Controllore) fino al massimo dell'importo complessivo di _____ comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per una percentuale pari al 3% degli emolumenti di ciascun Progetto.

La quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione sarà calcolato sulla spesa reale rendicontata (spesa inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile) e avverrà dopo ogni rilascio del certificato di controllo 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 dell'ultimo progetto del Committente a seguito della presentazione dell'ultima fattura per dell'emissione dell'ultimo certificato prevista per il 01/09/2027 con il termine del progetto AMMIRARE.

Art. 6 “TERMINI PER LA CONSEGNA”

Il Controllore si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inherente l’oggetto del presente contratto entro 10 giorni dalla data di presentazione dei documenti da parte del Beneficiario.

Il decorrere dei termini previsti per il perfezionamento dell’attività di controllo ha avvio all’atto della ricezione della documentazione inviata dal Committente.

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 inherente 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 verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella, allegato B, annessa 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 obbligazioni che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al giudice competente. Il Foro competente è quello di Firenze.

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)

Il Dr Bernardo Gozzini per il Consorzio LaMMA (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)