

## DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

Oggetto: DGR n. 498/2023; DDS n. 472/IACR/2023; D.Lgs n. 36/2023 - Acquisizione dei servizi di controllo contabile di I livello delle spese sostenute dalla Regione Marche nell'ambito del Progetto "CROWDFUNDMATCH - Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds" (codice: 01C0045) finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027 – Operatore Economico certificatore Studio Isabella Boselli – P.IVA: IT 02123561207 – Importo massimo € 8.000,00, comprensivo di CAP 4% e IVA 22% - Smart CIG. Z3F3D551FA – CUP. B39B23001080007

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

### DECRETA

- 1) di autorizzare, in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n. 498/2023 e al DDS n. 472/IACR/2023, l'avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, utilizzando la piattaforma ME.PA, concernente l'Acquisizione dei servizi di controllo contabile di I livello delle spese sostenute dalla Regione Marche nell'ambito del progetto "CROWDFUNDMATCH-Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds" (codice: 01C0045) finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027, per un importo complessivo massimo di € 8.000,00, comprensivo di CAP 4% e IVA 22% – SMART CIG. Z3F3D551FA - CUP. B39B23001080007;
- 2) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio come dettagliato al comma 1) del presente Decreto al soggetto economico del certificatore Studio Isabella Boselli - Via Castiglione n. 22 – 40124, Bologna (BO) - CF. BSLSLL69E47G337M - P.I. IT 02123561207, per un importo complessivo massimo di € 8.000,00, comprensivo di CAP 4% e IVA 22% - SMART CIG. Z3F3D551FA - CUP. B39B23001080007;
- 3) di dare atto che l'affidamento di cui al presente atto è subordinato all'approvazione e validazione del Certificatore individuato di cui al comma 2) del presente atto, da parte della Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome;
- 4) di stabilire che il controllo sul possesso dei requisiti, in considerazione dell'importo inferiore ad € 40.000,00 verrà effettuato ai sensi all'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;



- 5) di dare atto che l'importo di cui al punto 1) sarà erogato da SVEM Srl. nell'ambito della convenzione di cui al prot. ufficiale rogante n. 1048207|31/08/2023|R\_MARCHE|GRM|UCO|P del 31/08/2023 associato all'ID. 30538886|10/08/2023|IACR e repertorio n. REG\_INT: 2749 del 31/08/2023, ed è garantito pertanto dagli impegni registrati a favore della stessa SVEM Srl. con DDS n. 472/IACR del 08.08.2023, che ammontano ad un importo complessivo di € 212.770,00 IVA inclusa (22%);
- 6) di dare mandato, pertanto, a SVEM - Sviluppo Europa Marche Srl. di coordinarsi con il certificatore Studio Isabella Boselli - Via Castiglione n. 22 – 40124, Bologna (BO) - P.I. IT 02123561207 per l'espletamento contrattuale ed il pagamento delle relative fatture delle attività inerenti ai controlli di primo livello relativamente al Progetto "CROWDFUNDMATCH-Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds" (codice: 01C0045) finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027;
- 7) di dare atto che la procedura di affidamento sarà effettuata sulla piattaforma ME.PA., utilizzando gli strumenti previsti sia per le modalità di avvio della trattativa che per la stipula del contratto;
- 8) di nominare Giorgio Tangherlini Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione (DE), a norma dell'art.15 e dell'art. 114 comma 7 del D. Lgs.36/2023 in qualità di funzionario del Settore "Industria, Artigianato e Credito";
- 9) di dare atto che, come da nota n. 98 del 24/03/2010 del Datore di Lavoro della Regione Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell'aggiudicatario;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è un atto attuativo della DGR n. 498/2023 e del DDS n. 472/IACR/2023;
- 11) di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento della procedura, intervenga l'attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs.36/2023 e al D. Lgs. 33/2013.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse



ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
*Silvano Bertini*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea (CTE) - (Interreg)", sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione Europea del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- DGR 498/2023 "Partecipazione della Regione Marche al Progetto CROWDFUNDMATCH (01C0045) – Liberare il potenziale del crowdfunding verso i Fondi strutturali e di investimento europei, finanziato dal Programma INTERREG Europe."
- L. R. n. 31 del 30/12/2022 – Disposizioni per la formazione del Bilancio 2023/2025 della Regione Marche (legge di Stabilità 2023);
- L.R. n. 32 del 30/12/2022 – Bilancio di Previsione 2023/2025;
- DGR n. 1865 del 30/12/2022 – Attuazione della Deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2023-2025" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Documento tecnico di accompagnamento del triennio 2023-2025;
- DGR n. 1866 del 30/12/2022 – Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2023-2025" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
- DGR n. 10 del 16/01/2023 – "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di accompagnamento del triennio 2023-2025 – aggiornamento";
- DGR n. 11 del 16/01/2023 – "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 2023-2025 – aggiornamento";
- DGR 751/2023 "Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria – Variazione del Bilancio di Previsione del triennio 2023-2025."
- DGR 752/2023 "Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi."



Programmazione comunitaria – Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2023-2025.”

- DGR 753/2023 “Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 2023-2025.”
- Nota Approval Under Conditions Letter del 15.12.2022 del Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG EUROPE al capofila che conferma l'approvazione del progetto 01C0045 – CROWDFUNDMATCH sotto condizione;
- Subsidy Contract del Progetto 01C0045 – CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds;
- DDS n. 314 del 15/06/2023 Accertamento entrate per la realizzazione del progetto Interreg Europe CROWDFUNDMATCH (01C0045) - Cap. 1201010641, 1201050137 – Bilancio 2023-2025, annualità 2023, 2024 e 2025 per l'importo complessivo di Euro 1.136.883,55;
- DGR 1116 del 24/07/2023 “Art. 11, L.R. 30 dicembre 2022, n. 32 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023 - 2025. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023 – 2025”;
- Dlgs n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Decreto IACR n. 472 del 08.08.2023 “Progetto 01C0045 – CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds – Affidamento e approvazione dello schema di convenzione tra Regione Marche e Sviluppo Europa Marche S.r.l. per il servizio di assistenza tecnica al progetto.”

### **Motivazione**

Il 24 Giugno 2021 è stato adottato il Regolamento 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento, al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali. Con Decisione (CE) 75 del gennaio 2022 è stata definita l'area di cooperazione e adottato dalla Commissione Europea e il Programma Operativo INTERREG EUROPE 2021-2027 nella sua ultima versione del 22 aprile.

Il Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027, nell'ambito degli assi prioritari di intervento individuati, ha l'obiettivo generale di migliorare lo sviluppo delle politiche regionali, compreso l'investimento sulla crescita e l'occupazione ed offre alle pubbliche amministrazioni di livello regionale e locale degli Stati Membri l'opportunità di condividere idee ed esperienze circa l'implementazione delle politiche pubbliche, contribuendo, quindi, al miglioramento delle strategie rivolte ai cittadini ed alle comunità.



Nel mese di Dicembre 2022 il Comitato di Monitoraggio ha approvato il Progetto 01C0045 – CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds e con DGR n. 498/2023 è stata autorizzata la partecipazione della Regione Marche in veste di lead partner, indicando il Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” come soggetto designato ad adottare ogni ulteriore provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del progetto.

Con la stessa DGR 498/2023 è stata disposta l’adesione definitiva allo stesso da parte dell’Amministrazione Regionale.

Successivamente, con Decreto del Dirigente del Settore IACR n.314 del 15/06/2023 è stato formalizzato l’ingresso delle risorse in entrata per le annualità 2023, 2024 e 2025.

Con Decreto del Dirigente del Settore IACR n. 472 del 08.08.2023 recante “Progetto 01C0045 – CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds – Affidamento e approvazione dello schema di convenzione tra Regione Marche e Sviluppo Europa Marche S.r.l. per il servizio di assistenza tecnica al progetto”, si è provveduto ad affidare il Servizio di Assistenza Tecnica relativo al progetto in questione, il quale è finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027, alla società in house della Regione Marche SVEM Srl – Sviluppo Europa Marche.

Per assicurare il rispetto della normativa sulla rendicontazione delle attività attuate con fondi europei nell’ambito del programma INTERREG\_ EUROPE risulta necessario dotarsi di un servizio di controllo contabile di I livello delle spese sostenute dalla Regione Marche nell’ambito del progetto stesso.

Come specificato in una nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, conservata dal Settore agli atti e rinvenibile sul portale internet di INTERREG EUROPE (<https://www.interregeurope.eu/italy> → Sezione “National Guidance” → File “Procedura CTE 202014-2020 Agosto 2023”), il beneficiario, che per il progetto CROWDFUNDMATCH è la Regione Marche), è tenuto a selezionare i controllori con procedure di evidenza pubblica e all’applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023).

Di seguito, quindi, si riporta l’elenco delle attività per cui è richiesto il controllo di I livello da parte del professionista, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che vengono riportate in maniera integrale all’interno del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante.

In particolare, il controllore di I livello dovrà verificare, per il predetto progetto, che la spesa sostenuta dalla Regione Marche, rispetti le seguenti condizioni:

- le spese siano in linea con le regole di ammissibilità europee, del programma INTERREG EUROPE 2021\_2027, nazionali ed interne;
- le condizioni del programma, del progetto approvato e della convenzione di finanziamento siano osservate e rispettate;
- le spese ed i pagamenti siano registrati correttamente (attraverso un sistema di



contabilità separata o attraverso un sistema di codifica dedicato al progetto) e sufficientemente giustificate da documenti a supporto e che esista una pista di controllo disponibile per l'ispezione;

- le spese siano sostenute ed effettivamente pagate entro il periodo di ammissibilità del progetto e che non siano state precedentemente rendicontate;
- il pagamento delle spese di personale sia dimostrato sulla base delle buste paga o di documenti avente valore probatorio equivalente;
- le spese sostenute in valuta diversa dall'Euro siano convertite usando il corretto tasso di cambio;
- le relative attività, e gli affidamenti per forniture di beni o prestazioni di servizi siano in corso di realizzazione o siano state consegnati o terminati;
- le regole europee e nazionali siano state rispettate, con particolare riguardo a quelle relative all'informazione e alla pubblicità, alle procedure di evidenza pubblica, ai principi orizzontali di eguaglianza tra i sessi, non discriminazione e sviluppo sostenibile;
- il beneficiario abbia ricevuto controparti pubbliche nazionali esterne corrispondenti alle spese convalidate.

Nello specifico, il progetto CROWDFUNDMATCH ha avuto inizio il 1° marzo 2023 e terminerà il 28 febbraio 2027, ed è diviso in 8 periodi di attività (marzo-agosto e settembre-febbraio) per un totale di al massimo 8 verifiche, una per ogni semestre, che si concluderanno con l'emissione di 8 checklist e 8 dichiarazioni di certificazione, le quali dovranno essere necessariamente prodotte entro tre mesi dalla scadenza del relativo periodo di attività (sei mesi per il report dell'ultimo semestre).

Si specifica inoltre che le risorse della Regione Marche per le attività previste per i controlli di primo livello sono dettagliate nell'Application Form presente nel portale Interreg\_Europe, nella sua versione definitiva conservata agli atti con ID 31348100|14/11/2023|IACR, di cui nello specifico a pag. 113, con la dicitura "Management - Expenditure control", ammontano complessivamente ad € 8.000,00.

A tale proposito, lo studio Isabella Boselli - Via Castiglione n. 22 – 40124, Bologna (BO) - CF. BSLSL69E47G337M - P.I. IT 02123561207, presenta un'esperienza pluriennale nella gestione della rendicontazione dei progetti europei, con particolare riferimento ai controlli di 1° livello. Lo Studio in particolare ha maturato una pluriennale esperienza nel monitoraggio e rendicontazione di programmi UE e nazionali, e in attività di assistenza tecnica per il monitoraggio, la rendicontazione e la certificazione di progetti finanziati da fondi strutturali europei – FSE, FESR, FEAMP – e da programmi nazionali – PAC Piano di Azione per la Coesione, Fondi Nazionali per la Formazione Continua gestita da Fondi Paritetici Interprofessionali, Fondo di Sviluppo e Coesione, SIPROIMI SPRAR. Lo Studio, inoltre, offre attività di revisione contabile indipendente e certificazione di progetti comunitari e nazionali (First Level Control - FLC) e svolge attività di Audit di primo e secondo livello per la certificazione delle spese di progetti finanziati dalla Commissione Europea (Horizon, Erasmus+, ERC, FAMI, INTERREG, ENI CBC, Urbact, ecc..) per conto di Autorità di Gestione e di Beneficiari di natura pubblica e privata, realizzati sul territorio nazionale, comunitario e di Paesi Terzi. Lo studio ha offerto supporto alla Società SVEM Srl per l'attuazione dei progetti 4helix+, finanziato dal programma INTERREG MED, periodo di programmazione 2014-2020 (stipula effettuata da SVEM Srl nel mese di novembre 2018), e INVESTINFISH (affidamento validato da parte della Commissione Mista Stato-Regioni



e Province Autonome nell'aprile del 2020), finanziato dal programma Interreg Italia Croazia, periodo di programmazione 2014-2020. Entrambe le procedure di affidamento sono state effettuate da SVEM Srl, e non da Regione Marche. Non si ha inoltre conoscenza da allora dell'attivazione di alcuna collaborazione da parte di Regione Marche – Settore "Industria, artigianato e credito", con lo Studio Isabella Boselli, e si ritiene pertanto, sulla base della comprovata esperienza dimostrata in tale settore, di poter effettuare un affidamento diretto per i servizi in questione.

Si specifica che, nell'ambito della convenzione di cui al DDS IACR n. 472 del 08/08/2023, è necessario dare mandato a SVEM - Sviluppo Europa Marche Srl. di coordinarsi con il certificatore Studio Isabella Boselli - Via Castiglione n. 22 – 40124, Bologna (BO) - P.I. IT 02123561207 per l'espletamento contrattuale ed il pagamento delle relative fatture delle attività inerenti i controlli di primo livello relativamente al progetto "CROWDFUNDMATCH-Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds" (codice: 01C0045) finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027.

Si dà atto, in ogni caso, che l'affidamento di cui al presente atto è subordinato all'approvazione e validazione del Certificatore individuato da parte della Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome e pertanto, a seguito dell'approvazione del presente atto, saranno trasmessi al Certificatore, per l'opportuna compilazione, i documenti allegati, necessari per la validazione da parte della stessa Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 498/2023 e dal DDS n. 472/IACR/2023, si ravvisa la necessità di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, tramite la piattaforma ME.PA., concernente l'Acquisizione dei servizi di controllo contabile di I livello delle spese sostenute dalla Regione Marche nell'ambito del progetto "CROWDFUNDMATCH-Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds" (codice: 01C0045) finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027, individuando quale soggetto affidatario Studio Isabella Boselli - Via Castiglione n. 22 – 40124, Bologna (BO) - CF. BSLSL69E47G337M - P.I. IT 02123561207, attraverso una richiesta di offerta per i servizi di seguito indicati, utilizzando la piattaforma MEPA.

Si ritiene necessario procedere ad avviare la procedura di affidamento diretto per i servizi di cui sopra, per un importo complessivo massimo di € 8.000,00, comprensivo di CAP 4% e IVA 22%, utilizzando gli strumenti offerti dal MEPA sia per la modalità di definizione dell'offerta utilizzando come contratto il documento di stipula che verrà generato dal MEPA, successivamente all'esame della trattativa da parte della stazione appaltante.

Al termine delle attività il beneficiario fornirà immagini, giustificativi, relazioni per certificare quanto realizzato in linea con la prestazione richiesta.

Inoltre, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291, si rileva che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara, e che non è possibile aderire a convenzioni "CONSIP" attive; la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento della procedura,



intervenga l'attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.

Inoltre, visto l'art. 26 comma 3 bis del DLgs. 81/08 e considerata la natura del servizio che trattasi, non si ritiene necessario elaborare il documento unico di valutazione del rischio da interferenze D.U.V.R.I.

All'operatore economico sopra indicato si trasmettono mediante la piattaforma telematica nel rispetto della disposizione dell'art. 40 D.Lgs. 50/2016 "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" fino al 31.12.2023, il modello del documento di gara unico europeo DGUE, il Modello aggiuntivo al DGUE per la dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 sottoposti alle verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, il Patto d'Integrità approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 30/2018, l'indicazione relativa al conto corrente dedicato.

Si procederà così all'acquisizione della documentazione di gara, per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (DGUE e il Modello aggiuntivo al DGUE per le dichiarazioni integrative, documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati), nonché del Patto di Integrità, del Modulo di Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 si provvederà a richiedere le certificazioni relative, tenuto conto della tipologia del soggetto affidatario.

Inoltre, si è proceduto alla verifica del Durc che è risultato regolare (DURC: Numero Protocollo INAIL 39939446; Data richiesta 14/08/2023; Scadenza validità 12/12/2023).

La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali (Allegato 1).

Al presente Decreto sono allegate anche tutte le dichiarazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'affidamento:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma;
- 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.);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2020, 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;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- DGUE;
- Modello aggiuntivo al DGUE per le dichiarazioni integrative;



- Patto di Integrità;
- Modulo tracciabilità flussi finanziari.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e si procederà altresì a dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs n. 36/2023 e al D.Lgs. 33/2013.

### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto avente ad oggetto "DGR n. 498/2023; DDS n. 472/IACR/2023; D.Lgs n. 36/2023 - Acquisizione dei servizi di controllo contabile di I livello delle spese sostenute dalla Regione Marche nell'ambito del Progetto "CROWDFUNDMATCH - Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds" (codice: 01C0045) finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2021\_2027 – Operatore Economico certificatore Studio Isabella Boselli – P.IVA: IT 02123561207 – Importo massimo € 8.000,00, comprensivo di CAP 4% e IVA 22% - Smart CIG. Z3F3D551FA – CUP. B39B23001080007".

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento  
*Giorgio Tangherlini*

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

- Capitolato tecnico e particolari condizioni contrattuali;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma;
- 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.);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – controllore individuale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2020, 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;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- DGUE;
- Modello aggiuntivo al DGUE per le dichiarazioni integrative;
- Patto di Integrità;



- Modulo tracciabilità flussi finanziari

