



UNIONE EUROPEA



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**ENPI  
CBCMED**  
CROSS-BORDER COOPERATION  
IN THE MEDITERRANEAN

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT A CAMPIONE DEI  
PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL  
MEDITERRANEO 2007/2013, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 e 37 DEL REGOLAMENTO DI  
ATTUAZIONE (CE) N. 951/2007**

**DOMANDE E RISPOSTE**

**29 MAGGIO 2012**



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PRESIDENZA

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO  
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA

1)

**D.** E' possibile proporre una relazione di certificazione in italiano per le verifiche svolte in Italia o per modelli di audit bisogna riferirsi solo a templates che mettano in evidenza l'importo certificato e quindi l'eventuale rettifica considerando ammissibile solo il report of factual finding –annex 3 di ANNEX VII?

**R.** I templates da sottoporre ad approvazione della JMA dovranno essere predisposti in lingua inglese e in lingua francese, dato che queste sono le lingue ufficiali del Programma. L'offerta tecnica deve invece essere redatta in italiano.

2)

**D.** Nel punto 7 della dichiarazione sostitutiva Allegato A , Siamo nelle seguenti situazione: abbiamo soci cessati dalla carica che non hanno nessuna condanna penale, quali delle due opzioni bisogna evidenziare?

7) che (indicare una delle opzioni):

1- l'impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata[1], nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

2- l'impresa non ha adottato alcun atto o misura di effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

**R.** Va precisata una delle opzioni di cui al punto 7) solo se indicata la seconda opzione di cui al punto 6), quindi nel suo caso ricorrendo la prima opzione del punto 6) non occorre indicare niente nel punto 7).

3)

**D.** L'allegato B dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 34 DLGS 163/2006 riguarda solo i consorzi o anche l'RTI?

**R.** Il capitolato, a pag. 17 prevede che la dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al facsimile Allegato B, debba essere compilata "Per ogni consorziata del consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 che eseguirà parte del contratto, nonché, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, per l'impresa ausiliaria". A pagina 17 del capitolato è previsto, inoltre, che in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato A debba essere prodotta da tutte le ditte raggruppate o consorziate.

4)

**D.** L'amministrazione regionale provvederà al pagamento del progetto finanziato e oggetto di audit in un'unica soluzione (cioè a saldo) o in più tranche?



UNIONE EUROPEA



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**ENPI  
CBCMED**  
CROSS-BORDER COOPERATION  
IN THE MEDITERRANEAN

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO

SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA

Il secondo caso comporterà per noi auditor anche la verifica degli acconti già fatturati e incassati (e quindi del relativo saldo) dal soggetto attuatore e quindi la predisposizione di uno strumento ad hoc per tale analisi.

**R.** Il pagamento ai progetti è previsto in più fasi, così come previsto dal paragrafo 3.3 del Programma Operativo. Le segnaliamo inoltre che il Programma Operativo è l'allegato II al disciplinare ed è quindi disponibile tra la documentazione pubblicata al seguente link: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5638&id=29748>.

**La Responsabile del  
procedimento**

Anna Paola Mura