



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'  
DI GESTIONE

SETTORE ATTIVITA' INTERNAZIONALI E DI ATTRAZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI

**Responsabile di settore Filippo GIABBANI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16277 del 22-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 9904 - Data adozione: 03/05/2024**

Oggetto: Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027: approvazione dell'Avviso per l'istituzione della lista dei Controllori di I livello. Annualità 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD010683

## IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:

- Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1059 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio (stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione) che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Vista la Decisione di Esecuzione C(2022) n. 5932 del 10 agosto 2022 della Commissione Europea di approvazione del Programma di Cooperazione "Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027 (d'ora in avanti Programma) di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 1034 del 12 settembre 2022;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" e ssmm;

Richiamata la Delibera n. 1052 del 26/09/2022 con cui 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;
- 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;
- di dare mandato all'Autorità di gestione del Programma di cooperazione Interreg VI A Italia-Francia Marittimo di istituire il Comitato di Sorveglianza del programma nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti UE, e di provvedere agli adempimenti previsti in merito al suo funzionamento secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Visto dall'Intesa Stato Regioni sulla governance nazionale dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027, approvata il 12 luglio 2023 in cui veniva specificato che il DPCOE (Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Presidenza del Consiglio dei Ministri) avrebbe istituito e gestito il roster dei controllori di I livello dei programmi Interreg tramite la Commissione Mista;

Dato che il Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027 ha aderito con comunicazione del 17/01/2024 inviata alla Commissione Mista alla modalità di selezione del controllore di I livello con l'utilizzo del Roster per i beneficiari italiani;

Visto che nelle more dell'attivazione del Roster di controllori di primo livello, che verrà istituito a livello centrale, per i programmi di competenza della Commissione mista continueranno ad essere applicate le procedure in vigore nel periodo di programmazione 2014-2020;

Preso atto che nella programmazione 2014-2020 il programma prevedeva che per tutti i beneficiari italiani, siano essi pubblici o privati, la scelta del loro controllore avvenisse attraverso un metodo di

estrazione casuale da una “short list” predisposta dall’AG attraverso apposito avviso pubblico, in modo da salvaguardare l’indipendenza del controllore;

Visto l’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 in cui è richiesto alle AG di prevedere modalità di verifica delle spese dei beneficiari del Programma con i controlli di I livello;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEF 2024 (NADEF 2024), approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento al Progetto Regionale 28 "Politiche per il mare, per l’Elba e l’Arcipelago toscano", obiettivo 4 "Dare attuazione al Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo";

VISTO il Decreto dirigenziale 10359 del 11.07.2023 con cui si approvava l’avviso per l’istituzione di una lista dei controllori di primo livello per l’anno 2023;

Considerata la necessità di approvare un nuovo avviso per l’istituzione della lista dei controllori di primo livello per l’anno 2024;

Considerato che la Lista di controllori di primo livello formata da esperti individuali sarà utilizzata:

- dai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027 che partecipano all’operazione dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana e che ogni singolo beneficiario italiano comunicherà ai controllori estratti dall’elenco i propri criteri di selezione ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001,
- dalla Regione Toscana, in quanto beneficiaria del Programma che, al fine di conferire eventuali incarichi, utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di selezione che saranno esplicitati nel decreto di approvazione dell’elenco dei controllori secondo quanto prescritto nella direttiva approvata con delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010,

che si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell’incarico di attività di verifica delle spese e che tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio dei singoli beneficiari;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48 del 25/01/2010 su citata, acquisire le richieste d’iscrizione per l’istituzione di una “Lista di controllori di primo livello” per l’annualità 2024 per lo svolgimento dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 mediante l’avviso pubblico, di cui all’Allegato 1) ed i relativi Allegati 2) e 3) parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che saranno inseriti nella lista tutti i soggetti che faranno domanda e che avranno i requisiti richiesti dall’Avviso e che non sarà posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

Considerato inoltre che la presentazione della domanda completa del curriculum formativo e professionale non impegna l’Amministrazione al conferimento di alcun incarico;

Considerato che con successivo decreto dirigenziale si approverà la “Lista di controllori di primo livello” e le relative modalità operative di attuazione;

## DECRETA

1. di approvare l'avviso pubblico per l'istituzione della "Lista di controllori di primo livello" per l'anno 2024, per lo svolgimento dell'attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n.1060/2021, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto completo della richiesta di iscrizione alla Lista (allegato 2) e del curriculum formativo e professionale (allegato 3);
2. di stabilire che
  - saranno inseriti nella lista tutti i soggetti che faranno domanda e che avranno i requisiti richiesti dall'Avviso;
  - l'istituzione di tale Lista non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
  - la presentazione della domanda completa del curriculum formativo e professionale non impegna l'Amministrazione al conferimento di alcun incarico;
  - la richiesta di iscrizione venga compilata dagli interessati esclusivamente utilizzando i moduli di cui agli allegati 2 e 3 al presente atto;
  - la Lista di controllori di primo livello sarà utilizzata dai beneficiari, del Programma di Cooperazione "Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo" 2021-2027, che partecipano all'operazione dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana che si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell'incarico di attività di verifica delle spese;
  - ogni singolo beneficiario italiano comunicherà ai controllori estratti dalla lista medesima i propri criteri di selezione ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001 ed imputerà tutti i costi della prestazione sulle proprie voci di bilancio;
  - la Regione Toscana, beneficiaria del Programma di Cooperazione "Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo" 2021-2027, al fine di conferire eventuali incarichi, utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di selezione che saranno esplicitati nel decreto di approvazione dell'elenco dei controllori, secondo quanto prescritto nella direttiva approvata con DGR n. 48 del 25.01.2010, e tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio delle strutture regionali di riferimento;
  - nelle more dell'attivazione del Roster di controllori di primo livello, che verrà istituito a livello centrale, per i programmi di competenza della Commissione mista continueranno ad essere applicate le procedure in vigore nel periodo di programmazione 2014-2020.
3. di rinviare a successivo decreto l'approvazione della "Lista di controllori di primo livello" e le relative modalità operative di attuazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 3*

- 1 *Avviso 2024*  
*dc2c3ca761d3206a2a8ea0bf76ff88c3c7dfef40b083a14ef7e54e52f3ac1b3*
- 2 *Richiesta iscrizione 2024*  
*87fc918249857dd635a93d0596ce6bc1fcfc60e17c82d84e04636eabafdc38bb*
- 3 *Cv template*  
*52b5cb10fb368d38c94c2d6015f90e9b95260a80acc63220136782e2865fe2d8*

**ALLEGATO 1****REGIONE TOSCANA****Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione****SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI E DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

**Avviso pubblico ai fini della predisposizione di una “Lista di controllori di primo livello” composta da esperti individuali ai sensi dell’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per lo svolgimento delle attività di verifica delle spese nell’ambito del Programma di Cooperazione “Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo” 2021-2027 che sarà utilizzata dai beneficiari dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana che partecipano al Programma.**

Il Settore Attività internazionali e di attrazione degli investimenti, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione “Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo” 2021-2027 (di seguito AG), al fine di individuare soggetti preposti ai controlli di primo livello, istituisce una Lista di esperti individuali per lo svolgimento delle attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. 74 del Regolamento (UE) 1060/2021. I beneficiari che partecipano all’operazione dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell’incarico di attività di verifica delle spese.

A tale fine

**richiede**

- in linea con quanto previsto dal Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027, così come approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) n. del 10 agosto 2022,

la presentazione da parte degli interessati, di candidature per la realizzazione dell’attività di verifica delle spese sostenute dai beneficiari italiani nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

**FINALITÀ OPERATIVE**

L’art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021 delimita il contenuto dell’attività di controllo di primo livello. Ai sensi di tale norma nonché le modalità di esecuzione delle verifiche di gestione sulle singole operazioni prevista dal “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli” sanciscono che i controlli di primo livello comprendono:

- verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;
- verifiche in loco di singole operazioni.

Le verifiche amministrative sono svolte su base documentale e riguardano il 100% delle spese rendicontate dai Beneficiari. Esse comprendono un esame completo, esteso ai documenti giustificativi che accompagnano ciascuna Domanda di Rimborso (DR).

Le verifiche in loco mirano ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa relativa alle operazioni finanziate dal Programma. La portata e la frequenza di tali verifiche tiene conto del livello di rischio associato all'operazione, della sua complessità, dell'ammontare del sostegno pubblico destinato all'operazione stessa e degli esiti delle verifiche amministrative e degli audit effettuati dall'Autorità di Audit (AA) per l'intero Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

L'intero processo del controllo di primo livello deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva.

La procedura relativa ai controlli di primo livello viene avviata mediante la predisposizione, a cura del singolo Beneficiario, della rendicontazione delle spese relativa alla parte di operazione di propria competenza e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta.

Il controllore di primo livello procede all'esecuzione delle verifiche di gestione della documentazione di spesa predisposta dal Beneficiario.

Le verifiche di gestione della documentazione di spesa del Beneficiario comprendono:

- a) la completezza della documentazione giustificativa di spesa (es. fatture quietanzate o documentazione probatoria contabile equivalente) allegata alla DR rispetto alla normativa dell'UE e nazionale, al Programma, all'avviso di selezione dell'operazione nonché alla convenzione/contratto stipulata/o tra AG e Beneficiario, alla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e Beneficiario, all'eventuale bando di gara, nonché al contratto stipulato con il soggetto attuatore/fornitore e sue varianti;
- b) la legittimità e la regolarità della spesa conformemente alla normativa dell'UE e nazionale di riferimento;
- c) l'ammissibilità della spesa in relazione al periodo di ammissibilità e alle tipologie di spesa rendicontabili stabilite dal Programma, nonché agli altri atti di cui al punto a);
- d) il rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento (es. regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma e dagli altri atti di cui al punto a), che deve essere riferita, ove applicabile, anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- e) l'esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto del contributo;
- f) il rispetto delle norme sugli appalti e aiuti di Stato (ivi compresa l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili), nonché degli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- g) la congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento;

- h) la corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi concordato tra AG e Beneficiario, in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi;
- i) la pertinenza e la completezza della informazioni ricevute dal Beneficiario a livello di operazione in relazione agli indicatori pertinenti.

Al termine delle verifiche amministrative e/o in loco, il controllore effettua la convalida delle spese e rende disponibile al Beneficiario una descrizione dettagliata del lavoro svolto, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili. Tale documento riporta dettagliatamente:

- ~ il lavoro svolto dal controllore;
- ~ le date in cui è stato effettuato il controllo;
- ~ i dettagli della Domanda di rimborso controllata;
- ~ l'importo della spesa verificata;
- ~ una descrizione completa delle eventuali irregolarità individuate, con una chiara identificazione delle relative norme o nazionali o dell'Unione violate;
- ~ le misure correttive da adottare.

La certificazione si compone nello specifico di:

1. Certificato del controllo svolto;
2. Check-list sulle verifiche documentali e (se svolta contestualmente) le verifiche in loco;
3. Verbale del controllo svolto in loco, se svolto contestualmente al controllo documentale.

La lista di controllo rappresenta uno strumento necessario per eseguire le verifiche e registrare lavoro svolto ed esito dell'attività di controllo.

Attraverso la lista di controllo sono affrontati in particolare i seguenti argomenti, corrispondenti ad altrettante sezioni (ovvero fogli di calcolo in formato .ods):

- Check-list generale
- Check-list per la verifica della corretta esecuzione della fase di selezione
- Check-list per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (appalti pubblici)
- Check-list per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (erogazione di aiuti)
- Check-list sull'ammissibilità delle spese
- Check-list su pagamenti fatture
- Check-list sul rispetto della normativa in materia di ambiente
- Check-list sulle misure di informazione e pubblicità
- Anagrafica e Check-list per la verifica in loco



Gli argomenti sopra elencati sono declinati in modo dettagliato all'interno delle singole sezioni della lista di controllo, che precisano i punti che costituiranno oggetto di verifica e contengono un campo relativo alle conclusioni generali.

Si precisa che nella sezione "Check-list per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (appalti pubblici)" è necessario, per ogni procedura controllata, inserire le informazioni riassuntive del contratto, quali:

- ~ data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e nazionale/sulla stampa nazionale;
- ~ importo indicato nella pubblicazione;
- ~ ammontare indicato nel contratto;
- ~ data della firma del contratto;
- ~ data d'inizio del progetto;
- ~ data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi;
- ~ ammontare complessivo erogato all'appaltatore.

La lista deve essere compilata per le procedure di esternalizzazione attuate da qualunque Beneficiario al fine di dare evidenza della verifica del rispetto delle regole di concorrenza a livello nazionale, comunitario e del Programma, considerato che queste ultime, in particolare, si applicano a tutti i beneficiari del Programma, anche qualora non rientrino nell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

Si evidenzia infatti che per i Beneficiari privati, per i quali non è prevista l'applicazione della normativa sugli appalti, sono in ogni caso tenuti a garantire il rispetto dei principi alla base della normativa in materia (parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità), a tutela della corretta gestione del denaro pubblico.

Le Check-list devono essere compilate senza campi cancellati; per ogni sezione vanno sempre compilate le conclusioni generali, spiegando, eventualmente, le ragioni per cui la lista non è stata integralmente compilata e fornendo ogni utile precisazione nel campo note per ciascun punto di controllo (al limite, se non compilato, riportando un'indicazione sintetica tipo "non pertinente").

In linea con le indicazioni del documento "Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020", l'AG effettuerà una verifica della qualità dei controlli di I livello e le eventuali criticità saranno puntualmente comunicate al beneficiario e al controllore.

Dal punto di vista del processo attuativo, le verifiche amministrative e la relativa documentazione (certificato e Check-list) saranno effettuate esclusivamente tramite Sistema Informativo (S.I.).

Le verifiche in loco vengono disposte dall'AG e possono essere svolte su base campionaria, a norma, dell'articolo 74, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. La frequenza delle verifiche in loco tiene conto del livello di rischio complessivamente associato agli interventi cofinanziati attraverso il Programma, rischio determinato, a sua volta, dal tipo di interventi finanziati, della loro complessità,

dell'ammontare del sostegno pubblico ad essi destinato e dagli esiti delle verifiche amministrative e degli audit effettuati dall'Autorità preposta.

## **1. REQUISITI**

Le persone interessate a presentare richiesta di iscrizione per l'inserimento nella "Lista di controllori di primo livello», di seguito Lista, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **A) Professionalità**

- 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 D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- 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.

### **B) 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.

### **C) Conoscenze minime richieste**

- conoscenza della lingua francese;
- buona conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione, internet e posta elettronica.

## **2. DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Le domande devono essere presentate compilando i documenti di seguito descritti:

- ~ richiesta di iscrizione alla Lista (allegato 2),
- ~ curriculum formativo e professionale (allegato 3).

Per facilitare la compilazione tutti gli allegati sono disponibili in formato editabile, sul sito del Programma Italia-Francia Marittimo <http://interreg-maritime.eu/it/gestione-progetti>

A tutela del candidato, tutti i documenti devono essere inviati in formato .pdf, affinché siano immutabili, facilmente leggibili e conservabili dall'Amministrazione. E' onere del candidato verificare l'effettiva leggibilità della documentazione trasmessa in formato .pdf.

La richiesta d'iscrizione deve essere effettuata come di seguito indicato e la firma deve essere apposta secondo una delle seguenti modalità alternative:

1. con **firma digitale** del candidato, utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. E' preferibile la firma in modalità PADES su documento in formato PDF.
2. con **firma autografa** su carta, in forma estesa e leggibile e non soggetta ad autenticazione, con successiva scansione del modulo (ALLEGATO 2) accompagnato da scansione del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Il documento scansionato, da allegare alla domanda d'iscrizione, pena l'esclusione della richiesta di iscrizione (ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

## **3. CAUSE DI ESCLUSIONE**

Le richieste di iscrizione saranno escluse quando:

- manca anche solo uno degli allegati specificati nel paragrafo n. 2 (allegati n. 2 e 3);
- non è stato sottoscritto l'allegato 2;
- l'allegato 2 sia stato sottoscritto da persona diversa dal soggetto identificato nel documento di identità;

- manca la copia del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la richiesta d'iscrizione allegato 2 nel caso in cui i documenti siano presentati con la modalità d'iscrizione n. 2 dettagliata nel paragrafo n. 2 del presente avviso;
- la richiesta è inviata oltre il termine previsto dal presente avviso e/o con modalità diverse da quelle indicate al successivo punto 5.

Potranno accedere alla Lista solo i singoli esperti e non è ammessa la richiesta di iscrizione di società, enti, associazioni, ecc.

Il dirigente del Settore attività internazionali e di attrazione degli investimenti verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, effettuando una verifica a campione sulle dichiarazioni rilasciate in una quota pari al 10% degli iscritti, determinata per sorteggio. Il mancato inserimento nella Lista per mancanza di requisiti è tempestivamente comunicato all'interessato mediante PEC, nella quale saranno specificate le motivazioni sulla cui base è stata disposta l'esclusione.

#### **4. DURATA E AGGIORNAMENTO DELLA LISTA**

La durata della Lista è collegata all'attivazione del Roster di controllori di primo livello, istituito a livello centrale come previsto dall'Intesa Stato Regioni sulla governance nazionale dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027, approvata il 12 luglio 2023 gestito dal DpCOE (Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare la Lista e predisporre un nuovo avviso per sopraggiunti motivi di necessità connessi all'efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma di Cooperazione "Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo" 2021-2027.

La Lista non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La presentazione della domanda completa del curriculum formativo e professionale non impegna l'Amministrazione al conferimento di alcun incarico.

#### **5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La domanda di partecipazione all'avviso deve essere presentata con le modalità telematiche sotto indicate, entro e non oltre il termine di 15 giorni, con scadenza alle ore 12:00:00, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) <http://www.regione.toscana.it/burt>.

L'invio avverrà per via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale di Regione Toscana **regionetoscana@postacert.toscana.it**
- trasmissione tramite interfaccia web denominata Apaci attraverso la registrazione al sito <http://www.regione.toscana.it/apaci>, selezionando come Ente pubblico destinatario "Regione Toscana-Giunta".

Il campo oggetto deve riportare la dicitura: **“PC IT-FR MARITTIMO CONTROLLO I LIVELLO – 2024”**.

Non è consentito inoltrare più di una domanda e in ogni caso l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima domanda d'iscrizione pervenuta.

Il sistema denominato Apaci restituisce ricevuta di consegna, attestante l'avvenuta ricezione della comunicazione sui sistemi regionali; tale sistema invia al mittente anche il numero di protocollo attribuito da Regione Toscana.

Il candidato dopo essersi collegato all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/apaci> deve identificarsi indicando i propri dati e un indirizzo mail, e quindi selezionare il destinatario: **“REGIONE TOSCANA – GIUNTA”**.

La richiesta di iscrizione NON può essere presentata in forma cartacea. La presentazione telematica dell'istanza non deve essere seguita dalla presentazione in forma cartacea (art. 45 del D.L. n. 82/2005).

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della richiesta di iscrizione come risulta nello STATO **“RICEVUTA”** di APACI; l'assenza di queste notifiche indica che la domanda non è stata ricevuta dai sistemi regionali. È onere del candidato verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale attraverso la notifica di cui sopra.

Nel caso di mancanza delle ricevute di consegna sopra indicate il candidato può contattare il numero verde dell'URP Numero verde: 800-860070 (da fisso); Telefono: 055-4385920 (da cellulare) e/o email: [urp@regione.toscana.it](mailto:urp@regione.toscana.it)

Si invitano gli interessati ad inviare la richiesta di iscrizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico, dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione, che possano impedire la ricezione telematica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Regione Toscana, o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella richiesta di iscrizione.

La presentazione della richiesta di iscrizione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto che ne costituisce l'oggetto.

## **6. CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ**

Sono incompatibili:

- a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
  1. dell'impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante;
  2. delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'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 ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante (ad eccezione di quelli di controllo);
- c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere c. e d., idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- d) il controllore incaricato non può assumere contemporaneamente l'incarico di controllo dell'impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- e) essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- f) avere relazioni d'affari 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 per il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare condivisione di interessi.
- g) il controllore incaricato non può intrattenere con il beneficiario 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.

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

La condizione di incompatibilità è verificata al momento dell'assunzione dell'incarico.

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, di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nel presente punto 6.

## **7. RISORSE FINANZIARIE**

I costi della prestazione saranno imputati alle voci di bilancio dei singoli Beneficiari dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana che si avvarranno della Lista per il conferimento dell'incarico di attività di verifica delle spese dei progetti di Cooperazione territoriale "Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo" 2021-2027.

## **8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In applicazione al D.lgs 101/2018 ed in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (*GDPR - General Data Protection Regulation*) si forniscono le seguenti informazioni:

- la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini della predisposizione e della gestione della Lista;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Attività internazionali e di attrazione degli investimenti, Dr. Filippo Giabbani;

- il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti” preposto al procedimento e verrà effettuato con modalità informatizzata;
- i dati (nome e cognome, posta elettronica indicata nella domanda, telefono) saranno comunicati esclusivamente ai Beneficiari per il conferimento dell’incarico e saranno poi conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Attività internazionali e di attrazione degli investimenti) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, secondo quanto previsto al Capo III del sopra citato Regolamento, l’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati (è possibile scrivere a [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)) Gli interessati, ricorrendone i presupposti hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente del Settore

Attività internazionali e di attrazione degli investimenti

Filippo Giabbanì

**ALLEGATO 2**

Regione Toscana - Settore Attività internazionali e di attrazione degli investimenti  
 Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027

**OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE «LISTA DI CONTROLLORI DI PRIMO LIVELLO»** per lo svolgimento delle attività di convalida delle spese nell'ambito del Programma di Cooperazione "Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo" 2021-2027.

Nome ..... Cognome .....

Data di nascita ..... Comune di nascita.....  
 prov. ....Comune di residenza ..... C.A.P. .... prov.  
 via/piazza ..... n. ....  
 codice fiscale .....

partiva iva .....

recapiti telefonici:  
 - tel. Fisso .....

- cell. ....

indirizzo:  
 . email .....

. PEC .....

recapito (se diverso dalla residenza):  
 via/piazza ..... n. ....C.A.P..... . Comune..... prov. ....

**CHIEDE di essere ammessa/o a far parte della Lista di controllori di primo livello di cui all'Avviso pubblicato sul BURT n..... del .....**

Il/La sottoscritto/a.....,come sopra generalizzato/a, in qualità di candidato/a allo svolgimento delle attività di verifica art. 74 del Regolamento (UE) 1060/2021, nell'ambito del Programma Interreg VI-A ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci dichiarazioni (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 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,

**sotto la propria personale responsabilità DICHIARA:**

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



3. di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingue di lavoro “FRANCESE” e “ITALIANO” adottate dal Programma Interreg VI-A ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. La conoscenza della lingua francese è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua adottata dal Programma;

4. di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del procedimento per l'istituzione della “Lista di controllori di primo livello” a norma dell'applicazione del D.lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR - General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Regione Toscana - Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.

Data .....

Firma .....

La firma (così come previsto dall'Avviso), deve essere apposta secondo una delle seguenti modalità alternative:

1. con **firma digitale** del candidato, utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. E' preferibile la firma in modalità PADES su documento in formato PDF.
2. con **firma autografa** su carta, in forma estesa e leggibile e non soggetta ad autenticazione, con successiva scansione del presente modulo accompagnato dalla scansione del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Allega alla propria domanda:

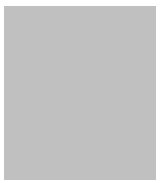
1. curriculum formativo e professionale (allegato 3)
2. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità se pertinente.



**ALLEGATO 3 - Curriculum Vitae**

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

**INFORMAZIONI PERSONALI**



Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

- Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese
- Sostituire con numero telefonico Sostituire con telefono cellulare
- Sostituire con indirizzo e-mail
- Sostituire con sito web personale
- Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità

**OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  
POSIZIONE RICOPERTA  
OCCUPAZIONE DESIDERATA  
TITOLO DI STUDIO  
OBIETTIVO PROFESSIONALE**

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non rilevanti nella colonna di sinistra)

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta

- Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web)
  - Sostituire con le principali attività e responsabilità
- Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Sostituire con date (da - a)

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto

- Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se rilevante, indicare il paese)
  - Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

**COMPETENZE PERSONALI**

[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Sostituire con la lingua(e) madre

Altre lingue

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	

Sostituire con la lingua

Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto				

Sostituire con la lingua

Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto				

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:
  - possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative e gestionali

- Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:
  - leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:



Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello	Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempi:

- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)
- buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:

- falegnameria

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:  
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Pubblicazioni Esempio di pubblicazione:
  - Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
- Presentazioni
- Progetti Esempio di progetto:
  - La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).
- Conferenze
- Seminari
- Riconoscimenti e premi
- Appartenenza a gruppi / associazioni
- Referenze
- Menzioni
- Corsi
- Certificazioni

ALLEGATI

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
 

- copie delle lauree e qualifiche conseguite
- attestazione del datore di lavoro

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del **Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018** e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.