



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

SETTORE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

Responsabile di settore: TOZZI MARIA DINA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 3929 del 01-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3881 - Data adozione: 31/03/2017

Oggetto: PC IT-FR Marittimo. approvazione schema di Contratto tipo del controllore di primo livello e relativi criteri di selezione.

Il presente atto è pubblicato integralmente 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.: 03/04/2017

Numero interno di proposta: 2017AD004727

IL DIRIGENTE

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

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell’8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTE le note del “Expert group on European Structural and Investment Funds” (EGESIF) che assiste la Commissione nell’applicazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione esistenti:

- Nota EGESIF n. 14-0012_02 final del 17/09/2015 “Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” che fornisce agli Stati membri orientamenti pratici sull’applicazione dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Contiene orientamenti specifici sulle verifiche di gestione nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
- Nota EGESIF_15-0008-02 del 19/08/2015 “Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary” che fornisce orientamenti pratici agli Stati Membri sulla redazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale di cui all’articolo 59,

paragrafo 5, lettere a) e b) del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (c.d. Regolamento finanziario dell'UE). Con riferimento all' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, fornisce orientamenti specifici sulla selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dei Programmi di cooperazione, sulle informazioni che l'Autorità di Gestione (AG) deve riportare nella sintesi annuale in merito alle verifiche svolte dai controllori designati;

•

VISTO il Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020, così come approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia Maritime" ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Francia", di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Deliberazione n. 710 del 06/07/2015;

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

Considerato che la GR con decisione n.7 del 19.12.2016 ha designato l'AG del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia marittimo 2014-2020 nella persona della Dott. ssa Maria Dina Tozzi, responsabile del Settore Attività internazionali in applicazione dell'art. 123 del Reg. 1303/2013;

Visto il documento "Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" inviato in data 14 dicembre 2016 dal MEF IGRUE Prot. 97261 in cui vengono descritte le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (di seguito anche CTE);

Considerato che il documento inviato dal MEF contiene indicazioni sulle specificità dei modelli organizzativi attuabili in relazione alla diversa collocazione geografica delle Autorità designate e orientamenti generali sull'esecuzione delle verifiche ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dove in particolar modo viene richiesto alle AG di prevedere modalità di verifica della qualità dei controlli di I livello.

Visto il "Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli" approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia Maritime" in data 13/12/2016 con Prot. AOOGR/0503625 /F.45.70 in cui erano state anticipati gli orientamenti del MEF;

Considerato che la Lista di controllori di primo livello formata da esperti individuali sarà utilizzata dai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo, 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 e che tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio dei singoli Beneficiari;

Preso atto delle "Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020", in cui si stabilisce che i controllori dovranno esser soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

Dato atto che la Giunta regionale con delibera n. 48 del 25.01.2010 "Approvazione della direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della Giunta

regionale” ha previsto che l’amministrazione può istituire un elenco di esperti esterni suddivisi per tipologie di settori di attività ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001 (così come modificato dall’art. 46 comma 1 Legge n.133 del 2008) in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Ritenuto necessario, in attuazione a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010 su citata, di acquisire mediante l’avviso pubblico, di cui sopra, le richieste d’iscrizione per l’istituzione di una “Lista di controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che la Regione Toscana, in quanto beneficiaria del Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Marittimo”, rientra tra i soggetti che potranno utilizzare la Lista al fine di selezionare l’esperto al quale conferire l’incarico;

Preso altresì atto che la citata direttiva approvata con delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010 stabilisce i presupposti giuridici e le procedure da seguire per il conferimento di incarichi professionali;

Stabilito che la Regione Toscana, al fine di conferire un eventuale incarico, applicherà i criteri di selezione allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto mentre ogni singolo beneficiario italiano comunicherà ai controllori estratti “dall’elenco dei controllori” i propri criteri di selezione ai sensi dell’art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001;

Ritenuto necessario approvare il “contratto-Tipo” all. A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui è allegata la dichiarazione di indipendenza all. B , parte integrante e sostanziale del presente atto, che ogni controllore incaricato dovrà firmare contemporaneamente alla firma del contratto per l’affidamento dell’incarico ai soggetti che saranno incaricati di eseguire le verifiche ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che la Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo, ha approvato con decreto dirigenziale n. 14310 del 23.12.2016, l’avviso pubblico per la predisposizione di una “Lista di controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con decreto dirigenziale n. 3129 del 17.03.2017 pubblicato sul BURT n. 13 del 29.03.2017;

Considerato inoltre che la “Lista dei controllori di primo livello” potrà essere utilizzata anche per il controllo delle spese relative all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del Programma di Cooperazione Interreg V-A ITALIA-FRANCIA Marittimo;

Dato atto che l’individuazione del controllore da parte dei beneficiari/partner sarà effettuata con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line;

DECRETA

- ~ di stabilire che la Regione Toscana, beneficiaria del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, al fine di conferire un eventuale incarico di controllo, utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di scelta esplicitati nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente

decreto secondo quanto prescritto nella direttiva approvata con delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010;

- ~ di approvare il “contratto tipo” allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto per i Beneficiari del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, a cui è allegata la dichiarazione di indipendenza allegato B) , parte integrante e sostanziale del presente atto, che ogni controllore incaricato dovrà firmare contemporaneamente alla firma del contratto.

Il Dirigente

Allegati n. 3

- a* *schema contratto*
b8d5b15fb2b77fdb6fda682d59348b68bfa1176c7746902fdd6c9f95b3ae2d5

- b* *schema dichiarazione indipendenza*
01c19c76fd3650901576af30d990f4a8760d204e0f047a306ab916fbee9fdea

- c* *criteri selezione controllore primo livello*
87a330e96bf9ed7cb45197a094b5760c8da9469b21602cd65e45ca192871c8d5

CERTIFICAZIONE