



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura di Progetto Interreg Management Structure
Tipo materia	Avvisi/Bandi
Materia	Approvazione/Pubblicazione
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00010 del 17/01/2025 del Registro delle Determinazioni della AOO 201

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 201/DIR/2025/00008

OGGETTO: Manifestazione d'interesse finalizzata all'istituzione di un "Roster di controllori di primo livello" composto da esperti da individuare per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, delle attività di verifica e di certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy - Indicazioni sulla metodologia di estrazione e assegnazione, nomina commissione operativa e approvazione modulistica



Il giorno 17/01/2025, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, *Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale*.

VISTO l'art. 4, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 7 dicembre 2020 n. 1974, *Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*.

VISTO il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*.

VISTA la D.G.R. n. 1437 del 24 ottobre 2022, "*D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. – MAIA 2.0. Istituzione Struttura di progetto "Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027"*".

VISTA la D.G.R. n. 1044 del 24 luglio 2023, "*D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. - MAIA 2.0. - Modifiche a funzioni e denominazione della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale. Modifica alla D.G.R. 1437 del 24/10/2022 e istituzione della Struttura di progetto "Interreg management structure"*".

VISTA la D.G.R. n. 1111 del 31/07/2023, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Struttura di Progetto Interreg Management Structure al dott. Claudio Polignano.

VISTO l'art 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sui propri siti informatici.

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive modifiche ed integrazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018, *Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR*.

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di emanazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e



del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «*Cooperazione territoriale europea*» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le 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 e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2236 del 15 dicembre 2021 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III).

VISTA la Deliberazione CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 di Programmazione della politica di coesione 2021-2027-*Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027*.

VISTA la decisione C(2022)6940 del 26/09/2022 – CCI 2021TC16IPCB008 – con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro - Adriatico Meridionale (South Adriatic) per il periodo 2021-2027.

VISTA la D.G.R. n. 1436 del 24 ottobre 2022, "Programma (Interreg VI A) Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale). Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea e approvazione del Programma".

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 6578 dell'8 settembre 2022 – CCI 2021TC16RFCB019, con la quale la Commissione Europea, ha adottato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg VI — A Grecia-Italia 2021-2027 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2021 —31 dicembre 2029.

VISTA la D.G.R. n. 556 del 26 aprile 2023, con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla presa d'atto dell'approvazione del programma di cooperazione Interreg VI-A Grecia Italia 2021-2027 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sulla base della citata decisione di esecuzione della Commissione Europea.

VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della



Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”.

VISTA la D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023, avente ad oggetto, “D.G.R. n. 302/2022 *“Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*”.

VISTO E CONSIDERATO che

- nel ciclo di programmazione 2014-2020, la Regione Puglia era stata individuata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.
- per il ciclo di programmazione 2021-2027, la Commissione U.E. ha approvato la nuova edizione del Programma, adesso denominato (Interreg VI-A) IPA Italia-Albania-Montenegro (Adriatico Meridionale) e, ai fini della comunicazione esterna, Interreg IPA South Adriatic (di seguito Programma).
- anche per questo ciclo di programmazione, la Regione Puglia è stata confermata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma.
- con la deliberazione n. 1436 del 24 ottobre 2022, la Giunta regionale, approvando il Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea e rinviato ad atto successivo ogni adempimento necessario e consequenziale finalizzato all’organizzazione, gestione e controllo del Programma.
- l’area del Programma comprende gli interi territori di Albania e Montenegro e in Italia, la regione Puglia e la regione Molise.
- la Commissione Europea, con la richiamata decisione di esecuzione C(2022) 6578 dell’8 settembre 2022 ha adottato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg VI — A Grecia-Italia 2021-2027 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2021 —31 dicembre 2029.
- per il periodo di programmazione 2021/2027, il territorio eleggibile per le operazioni del Programma Grecia-Italia, per il lato italiano, è costituito da Regione Puglia (tutto il territorio regionale), da Regione Basilicata (solo provincia di Matera) e da Regione Calabria (province di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria) e, per il lato greco, dagli interi territori della Regione Epiro, della Regione Isole Ioniche e della Regione della Grecia Occidentale.

PREMESSO che

- con propria determinazione dirigenziale n. 120 dell’8 agosto 2024, pubblicata nella Sezione *Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale* del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 12 agosto 2022, si è provveduto all’adozione di apposito avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla creazione di un “Roster di controllori di primo livello” composto da esperti da individuare per lo svolgimento, ai sensi dell’art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, delle attività di verifica e di certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy.
- nello stesso Avviso si stabiliva che la procedura sarebbe rimasta aperta alla ricezione delle candidature fino alla fine della Programmazione Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy, prevedendo così un costante e continuo



aggiornamento del Roster a garanzia dei principi di rotazione e parità di trattamento, e fissando al 20 settembre 2024 la prima finestra temporale.

- con provvedimento della Direttrice di Dipartimento n. 21 del 2 ottobre 2024 è stata nominata la Commissione tecnica alla quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, la verifica di ammissibilità delle candidature pervenute e del possesso dei requisiti prescritti.

- con succeduto atto n. 184 dell'11 dicembre 2024, il Dirigente della Struttura ha istituito il Roster dei controllori di primo livello, dal quale i Beneficiari dei Progetti ammessi a finanziamento dovranno attingere i nominativi di coloro ai quali sarà successivamente affidato il servizio di audit, revisione contabile e certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell'ambito dei menzionati Programmi Interreg.

CONSIDERATA alla luce delle premesse enunciate la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso di manifestazione di interesse alla formazione del Roster, adottato con atto dirigenziale n. 120 dell'8 agosto 2024, una metodologia di abbinamento Beneficiario/Revisore atta a garantire oggettività e casualità dell'assegnazione sulla base del fabbisogno espresso e nel pieno rispetto del principio di rotazione e parità di trattamento.

VALUTATA l'opportunità di nominare apposita commissione operativa alla quale affidare il compito di sovrintendere alle operazioni di estrazione della terna di nominativi da attingere con metodo casuale dal Roster per l'assegnazione a ciascun Beneficiario richiedente.

RITENUTO di individuare quali componenti la predetta commissione operativa, in ragione della competenza ed esperienza professionale da ognuno maturate:

- Angela Maria SANITATE, Funzionario amministrativo con incarico di EQ *Coordinamento delle verifiche amministrative e dei controlli del Programma Interreg IPA South Adriatic*, in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*;
- Valeria VITALI, Funzionario amministrativo con incarico di EQ *Assistenza tecnica Programma Interreg Grecia - Italia 2021-2027*, in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*;
- Leonardo SQUEO, Funzionario in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*;
- Tommaso COLAIANNI, Istruttore in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il



riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo di natura finanziaria rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale. Per tali ragioni non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Avviso di manifestazione di interesse per l'istituzione del "Roster di controllori di primo livello", adottato con determinazione dirigenziale n. 120 dell'8 agosto 2024, l'allegata metodologia di estrazione e assegnazione del revisore, al quale saranno affidate ex art. 74 del Reg (UE) 1060/2021, le attività di verifica e di certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI-A Greece-Italy (Allegato A - Metodologia di estrazione e assegnazione del controllore di primo livello).

Di approvare la relativa modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Richiesta assegnazione FLC (Allegato A1);
- Dichiarazione requisiti FLC - Persona fisica (Allegato A2);
- Dichiarazione requisiti FLC - Persona giuridica (Allegato A3);
- Richiesta rilascio nulla osta (Allegato A4);
- Scheda informativa (Allegato A5).

Di nominare apposita commissione operativa alla quale affidare il compito di sovrintendere alle operazioni di estrazione e abbinamento casuale per ciascun Beneficiario richiedente della terna di nominativi di revisori attinta dal Roster, istituito con atto dirigenziale n. 184 dell'11 dicembre 2024.

Di stabilire che la commissione operativa sarà composta da:

- Angela Maria SANITATE, Funzionario amministrativo con incarico di EQ *Coordinamento delle verifiche amministrative e dei controlli del Programma Interreg IPA South Adriatic*, in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*;
- Valeria VITALI, Funzionario amministrativo con incarico di EQ *Assistenza tecnica Programma Interreg Grecia - Italia 2021-2027*, in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*;



- Leonardo SQUEO, Funzionario in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*;
- Tommaso COLAIANNI, Istruttore in servizio presso la Struttura speciale di Progetto *Interreg Management Structure*.

Di dare atto che la partecipazione alle sedute della commissione avverrà a titolo gratuito, dovendosi considerare tali funzioni rese *ratione officii*.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A - Metodologia.pdf - 0e2dde649391407eab07549150c98efbf8c5411fde0841333dd83bbf92008c0d
Allegato A1 - Richiesta assegnazione FLC.pdf - e19d268b4871120bff7433fdc322c65f4f881f44d28b13ea31568231efdb815e
Allegato A2 - Dichiarazione requisiti FLC - Persona fisica.pdf - 61a53093a18684bfe1686fa0ed0349423800ae0125c4abc4f2560a28c98bf292
Allegato A3 - Dichiarazione requisiti FLC - Persona giuridica.pdf - 5df0a1ae52693837583e2db4fd52e675be7f802759fd972e3b588706e8c43442
Allegato A4 - Richiesta rilascio nulla osta.pdf - 2ec1998288ee5c484f5cecd5f558facee289fb2608dc5932a193666743e5778
Allegato A5 - Scheda informativa.pdf - ff072d455aab17a8eee2648fdb3352b249953d60e72db0828cadf4276678f3e0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 201/DIR/2025/00008 dei sottoscrittori della proposta:

Responsabilità equiparata a Elevata Qualificazione denominata Coordinamento delle verifiche amministrative e dei controlli del Programma Interreg IPA South Adriatic
Angela Maria Sanitate

Firmato digitalmente da:

DIRIGENTE DI STRUTTURA DI PROGETTO "INTERREG MANAGEMENT
STRUCTURE"
Claudio Polignano

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE****ALLEGATO A – Metodologia di estrazione e assegnazione del controllore di primo livello**

La Struttura di Progetto *Interreg Management Structure*, nell'ambito dei Programmi Interreg IPA South Adriatic e Interreg VI A Greece Italy, al fine di individuare i soggetti preposti alle verifiche di gestione di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) 1060/2021, ha istituito un "Roster di controllori di primo livello" (Roster) composto da esperti professionisti e da società di revisione per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica delle spese.

Il Roster è costituito da un albo contenente l'elenco dei professionisti e delle società di revisione in possesso di specifiche competenze e requisiti professionali, allo scopo di individuare i Controllori di Primo Livello (FLC - First Level Controllers) delle operazioni finanziate dai citati Programmi mediante uno specifico metodo di estrazione casuale che permetterà di individuare i certificatori delle spese sulla base del fabbisogno espresso da parte dei Beneficiari, garantendo la terzietà e la separazione di funzioni dell'attività di controllo e revisione rispetto all'implementazione delle operazioni.¹

La base giuridica del Roster è individuata dall'art. 2 dell'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse di cui alla determinazione dirigenziale n. 120 dell'8 agosto 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 12 agosto 2024 e dalle disposizioni ivi contenute, che qui si intendono espressamente richiamate (in particolare, il Regolamento (UE) 2021/1060 e ed il Regolamento (UE) 2021/1059).

Il Roster è stato istituito con atto n. 184 dell'11 dicembre 2024 del Dirigente della Struttura, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12 dicembre 2024. Il Roster è un albo aperto e dinamico, che sarà aggiornato periodicamente sulla base di quanto definito nell'art. 7 dell'Avviso.

La presente metodologia ha lo scopo di definire la procedura di individuazione e di assegnazione del controllore al Beneficiario richiedente sulla base dei principi definiti dall'art. 8 dell'Avviso.

La selezione per estrazione casuale dei controllori è effettuata sulla base delle richieste pervenute (istruite in ordine cronologico) alla Struttura di Progetto da parte dei Beneficiari che ne facciano formale richiesta (Allegato A1 - Richiesta assegnazione FLC), inviando il modello compilato in tutte le sue parti all'indirizzo PEC della Struttura di Progetto Interreg Management Structure: interregmanagementstructure@pec.rupar.puglia.it

Una commissione operativa, nominata dal Dirigente della Struttura, procederà alle operazioni di estrazione ed individuazione di un elenco ristretto di nominativi (in numero di 3 - tre) estratti con metodo casuale dal Roster approvato da assegnare a ciascun Beneficiario richiedente.

Al fine dell'individuazione dei nominativi da inviare al singolo Beneficiario dell'operazione per cui si chiede il controllore, la Commissione si avvarrà - quale strumento informatico di estrazione - di un foglio Excel bloccato con funzione di estrazione casuale che indicherà tre nominativi dal Roster; questi costituiranno, partendo dal

¹ I Beneficiari italiani aventi natura giuridica di Ente pubblico possono ricorrere al Roster oppure a strutture di controllo interne agli Enti stessi, a condizione che sia assicurata la separazione funzionale dall'ufficio responsabile dell'attuazione dell'operazione e dall'ufficio responsabile dei pagamenti.

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE**

primo in lista, la terna di controllori da comunicare al Beneficiario. Lo strumento informatico di estrazione conterrà altresì una funzione per la quale ad ogni nuova estrazione i nominativi in elenco verranno rimescolati in modo tale da garantire la massima casualità dell'estrazione. Una volta estratti, i nominativi saranno esclusi dalle successive estrazioni, per poi essere inseriti nuovamente nell'elenco, allorché il Beneficiario avrà comunicato alla Struttura il nominativo del controllore incaricato come appresso indicato.

La Commissione, al termine delle operazioni di estrazione, redigerà un riepilogo delle operazioni effettuate, da pubblicare sul sito dei Programmi.

Al fine di garantire l'oggettività e la massima casualità dell'estrazione nonché la rotazione dei nominativi rispetto alle richieste ricevute le sedute della Commissione saranno pubbliche e verrà pubblicato sui siti dei Programmi il calendario delle sedute che verrà costantemente aggiornato. La frequenza delle sedute della Commissione verrà definita ed aggiornata sulla base del numero delle richieste pervenute e comunque a discrezione della medesima Commissione.

La Struttura, pertanto, comunicherà al Beneficiario la terna dei nominativi estratti a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella richiesta inoltrata. Ricevuto l'elenco ristretto, il Beneficiario sarà tenuto ad incaricare il professionista per lo svolgimento delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 74 del Reg (UE) 2021/1060 seguendo l'ordine di estrazione indicato. In caso di rifiuto o indisponibilità del primo nominativo estratto, ovvero nel caso di incompatibilità/inconferibilità, il Beneficiario potrà proseguire con i nominativi successivi, rispettando l'ordine di estrazione. Nel caso in cui, per le ragioni suindicate, non sia possibile per il Beneficiario procedere al conferimento dell'incarico, il medesimo procederà ad inoltrare alla Struttura una seconda richiesta di assegnazione motivando le ragioni del mancato conferimento. Altresì, anche al fine di assicurare tempestività nel reinserimento in elenco dei nominativi esclusi dal Beneficiario, lo stesso dovrà inviare alla Struttura (interregmanagementstructure@pec.rupar.puglia.it) la richiesta di nulla-osta (Allegato 4), ivi indicando il nominativo del controllore individuato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della PEC con cui la Struttura comunica la terna estratta.

In relazione ai controllori estratti ed assegnati secondo l'ordine stabilito dall'estrazione, prima di conferire l'incarico, il Beneficiario sarà tenuto a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art.4 dell'Avviso ed a comunicare alla Struttura eventuali situazioni di incompatibilità dei controllori. Quindi, la Struttura rilascerà il Nulla-Osta in favore del controllore così individuato.

Il contratto per lo svolgimento delle attività di rendicontazione e controllo dovrà essere stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, con durata massima corrispondente al periodo di eleggibilità della spesa della specifica operazione di riferimento, comprese eventuale proroghe.

Il compenso spettante a ciascun revisore sarà pattuito nei limiti del 2% del budget assegnato al Beneficiario.

La Struttura procederà alla verifica dei requisiti (auto) dichiarati dai revisori inseriti nel Roster sulla base di campionamenti effettuati periodicamente fino al 30% degli incaricati.

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE**

In sintesi, di seguito i passaggi da effettuare:

- Il Beneficiario invia la richiesta di assegnazione del Controllore (Allegato A1) alla PEC della Struttura Interreg Management Structure interregmanagementstructure@pec.rupar.puglia.it
- La Struttura di Progetto, attraverso una commissione operativa, effettua l'estrazione casuale del nominativo dal Roster per l'individuazione di una terna di controllori.
- La terna viene comunicata al Beneficiario che, partendo dal primo in lista, dovrà verificare il possesso dei requisiti di indipendenza; in caso di incompatibilità/inconferibilità, di rifiuto o indisponibilità del primo nominativo estratto, il Beneficiario dovrà proseguire con i nominativi successivi, rispettando l'ordine di estrazione.
- Il Controllore individuato redige l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e l'autorizzazione al trattamento dati (Allegato A2 oppure Allegato A3) e la trasmette al Beneficiario.
- Il Beneficiario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC della Struttura in cui si comunica la terna, inoltra alla Struttura di Progetto la richiesta di Nulla Osta per controllore (Allegato A4) unitamente agli Allegati A2 o A3 e Allegato A5.
- La Struttura rilascia quindi il Nulla-Osta in favore del controllore individuato.

Allegati:

Allegato A1 - Richiesta assegnazione FLC (a cura del Beneficiario)

Allegato A2 - Dichiarazione requisiti FLC - Persona fisica (a cura del Controllore)

Allegato A3 - Dichiarazione requisiti FLC - Persona giuridica (a cura della società di appartenenza del Controllore)

Allegato A4 - Richiesta rilascio nulla osta (a cura del Beneficiario)

Allegato A5 - Scheda informativa (a cura del Beneficiario)

ALLEGATO A 1 – Richiesta assegnazione FLC

Carta Intestata Beneficiario
Protocollo beneficiario (se applicabile)

**Struttura di Progetto -
Interreg Management Structure
Dipartimento Sviluppo economico
REGIONE PUGLIA**
interregmanagementstructure@pec.rupar.puglia.it

Il sottoscritto (nome e cognome¹) _____, in qualità di rappresentante legale di (nome Amministrazione/Ente/Società) _____, per il Progetto denominato (nome progetto) _____, acronimo _____, rif. N° (codice progetto) _____ finanziato dal Programma Interreg IPA SOUTH ADRIATIC/Programma Interreg VI A Greece Italy², sulla base della Metodologia di estrazione e assegnazione del controllore di primo livello (FLC-First Level Controller) approvata con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____

CHIEDE

l'assegnazione del controllore esterno.

Data _____

Firmato
Il rappresentante legale

¹ Il soggetto dichiarante deve essere lo stesso che è stato indicato in Application Form quale legale rappresentante dell'ente partecipante al progetto. In caso di variazione del legale rappresentante del beneficiario avvenuta in data successiva alla presentazione dell'Application Form, la richiesta del Beneficiario dovrà essere integrata con l'atto amministrativo che certifichi la variazione del legale rappresentante oppure con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), a firma del nuovo rappresentante legale.

² Indicare il Programma Interreg di riferimento

ALLEGATO A2 – Dichiarazione requisiti FLC – Persona fisica

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(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 del Reg. (UE)
1060/2021***

Il/La sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021, relativamente alle operazioni di spesa del Progetto (nome), acronimo, codice n., Beneficiario (di seguito anche Beneficiario) nell'ambito del Programma Interreg (IPA South Adriatic 2021/2027 o Grecia Italia 2021-2027), 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 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

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE

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;

- 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 sia svolta, 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 impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Luogo Data

In fede

(Il dichiarante)

.....

¹ inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

² inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE**

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196 e Reg. UE 679/2016)**

Il/La sottoscritto/a autorizza il Beneficiario al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Reg. UE 679/2016 e alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo Data

Firma

(Il dichiarante)

.....

Autorizza, inoltre, l'Autorità di Gestione del Programma, il Segretariato Congiunto e la Regione Puglia al trattamento e alla pubblicazione sui siti internet istituzionali e di Programma (*Interreg IPA South Adriatic o Interreg Grecia Italia*) dei seguenti dati, in conformità alle normative sulla privacy in vigore:

1. Beneficiario che ha conferito l'incarico;
2. Acronimo del progetto
3. Nome e Cognome del Controllore di Primo Livello.

Luogo Data

Firma

(Il dichiarante)

.....

Allegati:

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;*
- *Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Legali.*

ALLEGATO A3 - Dichiarazione requisiti FLC – Persona giuridica

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(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 del Reg. (UE)
1060/2021***

Il sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di¹ dell'impresa.....² (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021, relativamente alle operazioni di spesa del Progetto _____ (nome), acronimo _____, codice n. _____, Beneficiario (di seguito anche Beneficiario) nell'ambito del Programma Interreg (*IPA South Adriatic 2021/2027 o Grecia Italia 2021-2027*), 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

- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano 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 né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;

¹ titolare, amministratore o legale rappresentante dell'impresa incaricata dei controlli

² denominazione dell'impresa

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE

- 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 Beneficiario³ 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 Beneficiario⁴;
 - 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 sia svolta, 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.
 - Che l'incarico sarà svolto dal seguente professionista compreso nell'elenco inviato nella domanda di iscrizione a roster della Regione Puglia
 - di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Luogo Data

In fede

(Il dichiarante)

.....

³ inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

⁴ inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA DI PROGETTO INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE**

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 e Reg. UE 679/2016)**

Il sottoscritto/a autorizza il Beneficiario al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Reg. (UE) 679/2016 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo Data

Firma

(Il dichiarante)

.....

Autorizza, inoltre, l'Autorità di Gestione del Programma, il Segretariato Congiunto e la Regione Puglia al trattamento ed alla pubblicazione sui siti internet istituzionali e di Programma (Interreg IPA south Adriatic e Grecia Italia) dei seguenti dati, in conformità alle normative sulla privacy in vigore:

1. Beneficiario che ha conferito l'incarico;
2. Acronimo del Progetto
3. Nome e Cognome del Controllore di Primo Livello;

Luogo Data

Firma

(Il dichiarante)

.....

Allegati:

- *Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;*
- *Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione dell'impresa al Registro dei Revisori legali.*

ALLEGATO A4 – Richiesta rilascio nulla osta**Struttura di Progetto -
Interreg Management Structure
Dipartimento Sviluppo economico
REGIONE PUGLIA**

interregmanagementstructure@pec.rupar.puglia.it

Il sottoscritto (nome e cognome¹) _____, in qualità di rappresentante legale di (nome Amministrazione/Ente/Società) _____, per il progetto denominato (nome progetto) _____ rif. N° (codice progetto) _____ finanziato dal Programma Interreg IPA SOUTH ADRIATIC/Programma Interreg VI A Greece Italy, sulla base della Metodologia di estrazione e assegnazione del controllore di primo livello (FLC-First Level Controller) approvata con determinazione dirigenziale n. ____ del _____

dichiara

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 di aver verificato la completezza dei requisiti previsti inerenti l'onorabilità, la professionalità e l'indipendenza del controllore di primo livello assegnato (allegati A2 o A3), dott. _____, nonché la conoscenza della lingua del programma, così come previsti dell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui alla determinazione dirigenziale n. 120 dell'8 agosto 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 12 agosto 2024, e pertanto

chiede

il rilascio del nulla-osta in favore del dott. _____.

All'uopo si allegano le dichiarazioni rilasciate dal medesimo con autorizzazione trattamento dei dati e la scheda informativa (Allegati A2 o A3 e Allegato 5)

Data _____

Firma del Legale Rappresentante

¹ Il Soggetto dichiarante deve essere lo stesso indicato in *Application Form* quale legale rappresentante dell'Ente beneficiario di progetto. In caso di variazione del legale rappresentante avvenuta in data successiva alla presentazione dell'*Application Form*, la richiesta dovrà essere integrata con l'atto amministrativo che certifichi la variazione del legale rappresentante oppure con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), a firma del nuovo rappresentante legale.

ALLEGATO A5 – Scheda informativa
Programma Interreg (IPA South Adriatic / VI-A Grecia Italia 2021-2027)
Progetto

Titolo del Progetto	
Acronimo	
N° rif. del Progetto	

Beneficiario di progetto

Nome del Rappresentante Legale	
Divisione/Unità/Dipartimento	
Organizzazione	
Indirizzo	
Numero di telefono	
E-mail	
Ruolo nel Progetto (LB o PB)	

Controllore

Nome	
Qualifica	
Organizzazione	
Indirizzo	
Numero di telefono	
E-mail	

Budget del Beneficiario

Fonte finanziaria	Euro
Finanziamento comunitario	
Co-finanziamento nazionale	
Totale	

Firma e timbro

(Il legale rappresentante del beneficiario)
