

Decreto n° 21249/GRFVG del 28/04/2025

Interreg
Italia-Slovenija



Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancira
Evropska unija

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE FINANZE | |
| unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie FESR e PROGRAMMI REGIONALI INTEGRATIVI | finanze@certregione.fvg.it tel +39 040 377 5928 I - 34132 Trieste, via del Lavatoio 1 |

Obiettivo cooperazione territoriale europea. Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. Adozione modifiche della “Descrizione del Sistema di gestione e controllo” e del “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”.

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e da strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per la transizione giusta e 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;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco dei Programmi Interreg e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea";
- la Decisione di esecuzione C(2022) 5745 Del 3 agosto 2022 di adozione, da parte della Commissione europea, del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, codice CCI 2021TC16RFCB034;
- gli Articoli 20 e 20bis del Regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regime per la concessione di aiuti di Stato alle imprese nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 n. SA.104483;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 26 agosto 2022 con cui si prende atto della decisione della Commissione Europea di adozione del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027;

Atteso che l'Autorità di Gestione, assistita dal Segretariato Congiunto, è responsabile della gestione del Programma in conformità con il principio di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 60 e 69, par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 26 par. 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1059;

Atteso, altresì, che i compiti e le funzioni dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 sono definiti, rispettivamente, dall'art. 46 comma 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1059 e dall'art. 72 comma del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

Considerato che, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma ed adempiere, in particolare, alle seguenti funzioni:

a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);

b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;

c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;

Richiamato l'art. 76 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 relativo all'organismo che svolge la funzione contabile individuato, in continuità con la passata programmazione, nella Direzione Centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria;

Considerato che ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 2021/1060 ogni Stato membro deve disporre, al più tardi entro la presentazione della domanda di pagamento finale per il primo anno contabile e non oltre il 30 giugno 2023, di una descrizione del sistema di gestione e di controllo secondo il modello riportato nell'Allegato XVI del RDC;

Considerato che la Descrizione del Sistema di gestione e controllo, nonché i relativi allegati, costituiscono lo strumento di definizione delle procedure del sistema di gestione e controllo del Programma;

Atteso che con decreto n. 30459/GRFVG di data 28.06.2023 è stata adottata la Descrizione del Sistema di gestione e controllo assieme ai suoi allegati, successivamente modificato con decreto n. 62055/GRFVG di data 18.12.2023, rettificato con decreto n. 62269/GRFVG di data 19.12.2023 e modificato ulteriormente con decreto n. 41140/GRFVG dei data 30.08.2024;

Considerato che, oltre alla Descrizione del Sistema di gestione e controllo, anche il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione nonché i relativi allegati, costituiscono lo strumento di definizione delle procedure del sistema di gestione e controllo del Programma;

Vista la "Nota metodologica per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri" del 24 maggio 2023, documento che definisce una metodologia pratica per valutare il funzionamento del sistema di gestione e controllo messo in atto dagli Stati membri per i programmi sostenuti dai Fondi Strutturali;

Visto il decreto n. 65718/GRFVG del 20.12.2024 con il quale sono state adottate, da ultimo, le modifiche alla Descrizione del Sistema di gestione e controllo assieme ai suoi allegati ed è stato adottato il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e suo allegato;

Richiamati il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione n. 119/Pres. del 7 luglio 2023, nonché l'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, così come da ultimo modificata con delibera di Giunta regionale n. 220 del 16 febbraio 2024;

Considerate le competenze attribuite alla Direzione centrale finanze, come descritte dall'art. 15 della suddetta Articolazione e declaratoria, in particolare al comma 1, lettera v), in base alla quale la Direzione medesima "opera come Autorità di gestione del programma di Cooperazione Territoriale Italia/Slovenia";

Considerato in particolare che la suddetta Articolazione e declaratoria prevede all'articolo 20, comma 1 bis) che "presso il Servizio centrale di ragioneria opera l'Autorità di gestione dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Slovenia";

Richiamato:

- il decreto del Ragioniere generale n. 50242/GRFVG del 31/10/2023, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Coordinamento delle attività inerenti ai Programmi di cooperazione territoriale europea transfrontalieri Interreg Italia-Slovenia e svolgimento ruolo e funzioni in qualità di Autorità di Gestione", istituita presso la Direzione centrale finanze, Servizio centrale di ragioneria, alla dott.ssa Laura Comelli per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024 con possibilità di proroga;
- il decreto del Direttore di servizio n. 51025/GRFVG del 7/11/2023, di individuazione degli atti espressivi di volontà esterna da delegare alla responsabile della sopraccitata posizione organizzativa "Coordinamento delle attività inerenti ai Programmi di cooperazione territoriale europea transfrontalieri Interreg Italia-Slovenia e svolgimento ruolo e funzioni in qualità di Autorità di Gestione" e di individuazione del personale assegnato;
- il decreto n. 51238/GRFVG del 24 ottobre 2024 con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2025 l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Laura Comelli - "Coordinamento delle attività inerenti ai Programmi di cooperazione territoriale europea transfrontalieri Interreg Italia-Slovenia e svolgimento ruolo e funzioni in qualità di Autorità di Gestione";
- il decreto n. 55661/GRFVG del 14 novembre 2024 di proroga fino al 30 giugno 2025 delle deleghe alla dott.ssa Laura Comelli all'adozione degli atti espressivi di volontà esterna individuati con proprio decreto n. 46495/GRFVG di data 1 ottobre 2024, nonché di tutte le ulteriori disposizioni ivi riportate.

Considerato che in data 20/01/2025 con nota prot. n. 42102/P/GEN, a seguito della chiusura del follow up relativo all'audit di sistema sulla qualità delle procedure di selezione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia -Slovenia 2021-2027 ai sensi dell'art. 48 Reg. UE 1059/2021, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" e, in particolare, al numero di dipendenti regionali e personale interinale assegnato alla posizione organizzativa dott.ssa Laura Comelli - "Coordinamento delle attività inerenti ai Programmi di cooperazione territoriale europea transfrontalieri Interreg Italia-Slovenia e svolgimento ruolo e funzioni in qualità di Autorità di Gestione";

Considerato, altresì, che anche il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e suo allegato sono stati modificati con l'aggiunta di due ulteriori allegati come di seguito elencato:

- Allegato 1_CL conflitto di interesse_01
- Allegato 2_ Dichiarazione parenti e affini
- Allegato 3_ Verbale campionamento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di adottare le modifiche della Descrizione del Sistema di gestione e controllo del Programma Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027, come da allegato facente parte integrante del presente decreto (Allegato 1);
2. di adottare le modifiche al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, come da allegato facente parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
3. di modificare l'Allegato 1_ CL conflitto di interesse_01 del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, facente parte integrante del presente decreto (Allegato 3);

4. di adottare l'Allegato 2_Dichiaraizione parenti affini (Allegato 4) e l'Allegato 3_Verbale di campionamento (Allegato 5) al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione facenti parte integrante del documento in questione.
5. I documenti di cui ai punti precedenti, possono essere rivisti e aggiornati ogni qualvolta sorga la necessità a seguito di variazioni intervenute nei processi dell'Autorità di Gestione, dell'organismo che svolge la funzione contabile e degli altri soggetti coinvolti nel Sistema di gestione e controllo, che ne richiedano la modifica.

dott.ssa Laura Comelli
(firmato digitalmente)