



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI e comunitarie	
tel + 39 040 377 5959 fax + 39 040 377 5998	dir.cultura.sport.relint@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Udine 9

Decreto n° 2190/UO/DIR/CPL

OGGETTO: Approvazione revisione manuale di rendicontazione della spesa ai fini del controllo di I livello, versione 17 agosto 2012, per il Programma operativo Interreg IV Italia - Austria

Il Delegato di Posizione Organizzativa Controlli di I livello Programmi Fondi Strutturali

VISTO il Regolamento(CE) 1083/2006 dd. 11 luglio 2006 del Consiglio e il Regolamento (CE) 1080/2006 dd. 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le relative successive modificazioni, recanti disposizioni sui compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale, il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea";

VISTO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dd. 8 dicembre 2006, e successive modificazioni, che stabiliscono le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1058 del 05 giugno 2008 con la quale si era attribuito al Servizio Finanziario e Rendiconto della Struttura Direzionale Relazioni Internazionali e Comunitarie il ruolo di Ufficio di controllo di I livello delle operazioni realizzate in territorio regionale per il Programma Operativo per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera per le zone di confine Italia - Austria Interreg IV nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007 - 2013;

VISTI i decreti n. 678/A/DR del 23 marzo 2010 e n. 865/A/DR del 20 aprile 2010 della Direzione Centrale Funzione Pubblica con cui, rispettivamente, è stata istituita la "Struttura Controlli Primo Livello Programmi Fondi Strutturali" presso la Direzione Centrale Relazioni Internazionali e Comunitarie, ed è stato nominato il responsabile della Struttura medesima;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1026 del 28.05.2010 con cui, a parziale modifica della richiamata DGR 1058/2008 si attribuiva il ruolo e funzioni di ufficio di controllo di I livello sulle operazioni realizzate dai beneficiari del Programma Interreg IV Italia Austria con sede in Friuli Venezia Giulia alla sopra richiamata "Struttura Controlli Primo Livello Programmi Fondi Strutturali";



VISTO il decreto del Direttore del Servizio Finanziario e Rendiconto n. 82/SFR del 03 marzo 2009 con cui veniva approvato il "manuale di rendicontazione della spesa ai fini del controllo di I livello" e i relativi allegati ai fini di dare attuazione alle procedure di controllo di cui all'art 16 del Reg(CE)1080/2006 sui beneficiari regionali del Programma Interreg IV Italia Austria 07-13;

VISTO il decreto n. 411/UO/DIR/CPL del 03 settembre 2010 con cui il Vice Direttore Centrale Relazioni Internazionali e Comunitarie ha approvato la revisione del manuale di rendicontazione della spesa ai fini del controllo di I livello per il Programma operativo per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera per le zone di confine Italia - Austria Interreg IV, in sostituzione di quello adottato con decreto del Direttore del Servizio Finanziario e Rendiconto n. 82/SFR del 03 marzo 2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2012 n. 1228 con cui sono state istituite con decorrenza 1° luglio 2012 le Posizioni Organizzative presso ciascuna Direzione Centrale, tra le quali, presso la Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie la P.O. Controlli I livello Programmi Fondi Strutturali I livello, subentrata nella Struttura Stabile di medesima denominazione nella competenza sui controlli di cui all'art. 13 Reg.(CE)1828/2006 da effettuare sull'area del Friuli Venezia Giulia del Programma Interreg IV Italia Austria;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie 29 giugno 2012 n. 1791 con cui è stato conferito l'incarico di delegato alla Posizione Organizzativa citata al dott. Roberto Piccini fino al 31.12.2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha eseguito una missione di Audit sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Austria 2007-13, valutando i sistemi di gestione e controllo nazionali attraverso un Audit presso la Provincia Autonoma di Bolzano nel novembre 2011, e i cui esiti sono stati trasmessi all'Autorità di Gestione, Provincia Autonoma di Bolzano, il 29.02.2012.

VISTA la nota 24 aprile 2012, trasmessa dall'Autorità di Gestione del Programma all' Unità di Coordinamento Regionale del Friuli Venezia Giulia il 27 aprile 2012, che, sulla base degli esiti contenuti nella relazione intermedia dell' Audit della Commissione Europea di cui sopra, contiene i rilievi e le raccomandazioni per le Regioni Partner di programma volte a perfezionare determinati processi di lavoro nel sistema di controllo.

CONSIDERATO che l'Autorità di Audit del programma ha svolto un Audit di Sistema sulla Unità di Coordinamento regionale e sull'ufficio del controllo di I livello regionale, il cui rapporto definitivo è pervenuto il 18.06.2012, e contiene, nelle conclusioni, alcune raccomandazioni e prescrizioni migliorative del sistema per gli uffici regionali in materia di gestione e controllo.

RITENUTO, sulla base dei due rapporti di audit sopra citati, necessario provvedere all'aggiornamento della manualistica regionale di programma per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni ricevute, in particolare in merito al controllo delle misure pubblicitarie e informative adottate dai beneficiari, delle procedure sulla verifica di generazione di entrate, sul controllo di personale interno, sulle spese generali, e all'inserimento di procedure più approfondite per le verifiche in materia di appalti pubblici.

ESAMINATA la bozza di revisione del documento "Manuale di rendicontazione della spesa ai fini del controllo di I livello" e i relativi allegati, nella versione del 17 agosto 2012, così come rielaborati dagli uffici della Posizione Organizzativa Controlli di Primo Livello Programmi Fondi Strutturali;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa è approvato, nella versione di revisione del 17 agosto 2012, il "Manuale di rendicontazione della spesa ai fini del controllo di I livello" con i relativi allegati, relativo al Programma Interreg IV Italia Austria 2007-13, per i beneficiari che hanno sede sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

- 2) Il manuale adottato ai sensi del punto 1) sostituisce integralmente il medesimo manuale approvato nella precedente versione con decreto n. 411 del 03.09.2010, ed è fatto obbligo rispettarne le disposizioni per tutti i beneficiari del programma INTERREG IV Italia Austria 2007-13 che hanno sede sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 3) Ai fini della obbligatorietà delle disposizioni contenute nel Manuale, è disposta la pubblicazione dello stesso con gli allegati sul sito della regione Friuli Venezia Giulia alla pagina dedicata al Programma operativo per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera per le zone di confine Italia - Austria Interreg IV 2007-13 :
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA2/>

Trieste, 17 agosto 2012.



Il Delegato di Posizione Organizzativa
Controlli I livello Programmi Fondi Strutturali

dott. Roberto Piccini