

QUESTIONARIO PER I PROGRAMMI INTERREG III

Parte A. L'autorità di gestione

1. Si prega di fornire le seguenti informazioni relative all'autorità di gestione:

Nome (se parte di un'organizzazione più ampia, indicare la divisione):
Direzione regionale per le Relazioni Internazionali e per le Autonomie Locali
Servizio per i Rapporti internazionali e l'Integrazione europea

Indirizzo:
Via Trento, 2
34100 TRIESTE

Persona da contattare (indicare funzione, recapito elettronico e numero di telefono):
Dott. Eugenio Ambrosi
Direttore del Servizio per i Rapporti internazionali e l'Integrazione europea
Tel. 040-3773880 – 040-3772536
eugenio.ambrosi@regione.fvg.it

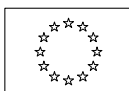
- Inviare una copia dell'organigramma, sotto forma di "Allegato I"

2. Indicare nome e indirizzo delle autorità partner negli altri Stati membri / paesi terzi interessati.

<i>Stato membro</i>	<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>
Slovenia	National Agency for Regional Development	Kotnikova 28 SL 1000 Ljubljana

3. Indicare nome e indirizzo degli organismi intermedi (cfr. art. 2, par. 2 del regolamento 438/2001), sia nello Stato membro dell'autorità di gestione che negli altri Stati membri interessati.

<i>Paese</i>	<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>
Italia Regione Veneto	Direzione Programmi Comunitari	Via S. Croce, 1187 VENEZIA
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale delle Risorse agricole, naturali e forestali	Via Caccia, 17 UDINE
Italia Regione Friuli	Direzione Regionale dell'Ambiente e dei Lavori	Via Giulia, 75 TRIESTE



Venezia Giulia	pubblici	
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale delle Attività produttive	Via Giulia, 75 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca	Via S. Francesco, 37 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale della Pianificazione territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di trasporto	Via Giulia, 75 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale della Salute e della Protezione sociale	Riva Nazario Sauro, 8 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione Regionale per le Identità linguistiche, i Migranti, Istruzione, Cultura, Sport, e Politiche della pace e della solidarietà	Via S. Francesco, 37 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione regionale Sviluppo, Programmazione e Auditing	Via Carducci, 6 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Protezione Civile della Regione	Via Roma, 9 TRIESTE
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione regionale del Patrimonio e dei Servizi generali	Corso Cavour, TRIESTE

4. È stato stipulato un accordo (ai sensi dell'articolo 19 del regolamento 438/2001)

a) Tra Stati membri / paesi terzi interessati? Indicare i paesi firmatari dell'accordo (o degli accordi)

b) Tra l'autorità di gestione e le autorità partner in altri Stati membri?

- *Inviare una copia di tale accordo, sotto forma di "Allegato II".*

Al momento attuale non sono stati stipulati accordi con la Repubblica di Slovenia.

Nel 2004 la Slovenia entrerà nell'Unione Europea; pertanto in questo momento si sta procedendo alla revisione del Documento congiunto di programmazione e del Complemento di programmazione. Sarà quindi stipulato un Memorandum d'intesa trilaterale tra i partners del Programma.



5. Sono stati elaborati uno o più manuali di procedure (o documenti equivalenti) per il personale

a) dell'autorità di gestione? no

b) delle autorità partner? no

c) degli organismi intermedi? No La Regione del Veneto con Decreto n. 66 del 19/09/2003 ha adottato la pista di controllo che riporta le procedure adottate per le attuazione e il controllo di primo livello del Programma.

6. Quali orientamenti o istruzioni in merito alla gestione finanziaria e alle norme comunitarie e nazionali applicabili sono stati forniti dall'autorità di gestione / autorità partner?

E' in corso di predisposizione un *Vademecum* per le Direzioni regionali coinvolte nell'attuazione del Programma e per i beneficiari finali.

Tale *Vademecum* verrà inviato anche ai partners del Programma.

7. Quali sono le procedure in materia di verifica dell'attuazione dei progetti e delle domande di pagamento (cfr. articolo 4 del regolamento 438/2001)? Si prega di rispondere per tutti gli Stati membri interessati.

a) *Regione Friuli-Venezia Giulia:*

Per i progetti a titolarità regionale le Direzioni regionali competenti per materia, individuate nella scheda progettuale quali beneficiari finali del progetto dovranno seguire, per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione dell'intervento, la normativa comunitaria, statale e regionale relativa alle forniture ed agli appalti pubblici. A conclusione del progetto un funzionario regionale, diverso da quello che ha seguito l'istruttoria, dopo aver esaminato la documentazione ed effettuato un eventuale sopralluogo dovrà redarre un verbale di regolare esecuzione dell'intervento prima dell'erogazione del saldo finale.

Per i progetti a regia regionale e per quelli a bando le Direzioni regionali competenti quali responsabili del procedimento effettuano il controllo di primo livello presso il beneficiario finale, garantendo che il rispetto della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese e di aiuti di Stato nonché in materia di forniture e di appalti pubblici. Sarà esaminata la documentazione di spesa che il beneficiario finale presenterà in originale, effettuando un controllo in loco e redigendo un verbale di regolare esecuzione prima dell'erogazione del saldo.

b) *Regione Veneto:*

Per i progetti a regia regionale e per quelli a bando le Direzioni regionali competenti quali responsabili del procedimento o "regie regionali" effettuano il controllo di primo livello presso il beneficiario finale, garantendo il rispetto della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese e di aiuti di Stato nonché in materia di forniture e di appalti pubblici. Sarà esaminata la documentazione di spesa presentata dal beneficiario finale, effettuando anche un controllo in loco. I risultati del controllo di primo livello vengono recepiti dal provvedimento di erogazione del contributo.



b) *Da chi vengono svolte le suddette verifiche negli Stati membri interessati? (ad es. autorità di gestione / segretariato del programma / autorità partner, ...)*

c) *Sono stati forniti orientamenti / istruzioni dettagliati in merito a tale attività (ad es., per quanto riguarda gli aspetti oggetto di verifica, le relazioni)?*

Sono stati forniti alle Direzioni regionali coinvolte nell'attuazione del Programma dei facsimile di verbali di esecuzione finale dell'intervento.

Nella Regione del Veneto la Direzione Programmi Comunitari si avvale di una propria modulistica interna per effettuare il controllo in maniera uniforme per tutti i progetti.

d) *Vengono utilizzate liste di controllo?*

No

Nella Regione Veneto la modulistica sopra citata prevede anche un'apposita check list.

e) *I controlli in loco sono obbligatori per tutti i progetti, negli Stati membri interessati?*

Regione Friuli Venezia Giulia: si.

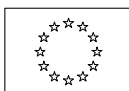
Regione Veneto: no.

- In caso di risposta negativa, quali sono i criteri previsti per la selezione del campione di progetti da sottoporre a controllo?

Regione Veneto: dopo il controllo documentale, che viene compiuto su tutti i progetti, si procede a quello in loco per un campione di essi, scelto in ragione della natura giuridica del beneficiario e dell'entità del contributo da erogare. Inoltre, si procede al controllo in loco per tutti quei progetti che abbiano presentato irregolarità documentali.

8. Esiste una descrizione della traccia di audit per il programma e/o per le misure individuali, che indichi l'organismo che esegue il processo o assume la decisione, la documentazione prodotta e conservata e il luogo di conservazione, per tutte le fasi del ciclo progettuale, dalla domanda al pagamento finale?

Alcuni esempi di pista di controllo sono allegati al presente questionario.



Parte B: L'autorità di pagamento

9. Si prega di fornire le seguenti informazioni relative all'autorità di pagamento:

<i>Nome (se parte di un'organizzazione più ampia, indicare la divisione):</i> Direzione regionale per le Relazioni internazionali e per le Autonomie locali Servizio finanziario e del rendiconto
<i>Indirizzo:</i> Via Trento, 2 TRIESTE
<i>Persona da contattare (indicare funzione, recapito elettronico e numero di telefono):</i> Dott. Edoardo Boschin Direttore del Servizio finanziario e del rendiconto Tel 040 3772524 Fax. 040 3772500 affari.comunitari@regione.fvg.it

- Inviare una copia dell'organigramma, sotto forma di "Allegato III"

Nella Regione del Veneto:

Italia Regione Veneto	Direzione Ragioneria e Tributi Dott. Paolo Artico	Via S. Croce 1187 VENEZIA Tel. 041 2791226 Fax 041 2791256	Autorità di pagamento locale
-----------------------------	--	---	------------------------------

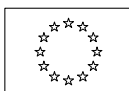
10. I compiti dell'autorità di pagamento sono condivisi con organismi negli altri Stati membri? Si prega di fornire le seguenti informazioni relative a tali organismi, illustrandone le funzioni.

<i>Stato membro</i>	<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Compiti</i>

11. Inviare una copia dell'organigramma e / o una descrizione del sistema di pagamento che indichi il flusso delle dichiarazioni di spesa dai beneficiari finali all'autorità di pagamento.

- Allegare copia dell'organigramma (o degli organigrammi) e / o descrizione del sistema di pagamento, sotto forma di "Allegato IV"

Vedi allegato IV



12. Se l'autorità di pagamento fa parte della stessa organizzazione dell'autorità di gestione, come viene garantita la separazione delle funzioni, tenendo conto del principio di proporzionalità (Articolo 9, paragrafo 4, unitamente all'articolo 3 del regolamento 438/2001)?

L'Amministrazione regionale, nella fase di predisposizione dell'Obiettivo 2, ha provveduto ad articolare la propria struttura amministrativa con atti di organizzazione aventi forza di leggi regionali, modificando ed adeguando le strutture dell'allora Direzione regionale degli Affari europei, in forza del Regolamento (CE) 1260/99 e 438/01.

Il Servizio finanziario e del rendiconto accentra le responsabilità individuate dal regolamento (CE) 1260/99 circa i compiti dell'Autorità di Pagamento in conformità alle modalità di applicazione del regolamento stesso, impartite e desumibili anche dal Regolamento (CE) 438/2001 per tutti i Programmi di competenza della Direzione, nonché, per il periodo di programmazione 2000-2006, per il Programma di iniziativa comunitaria "Leader Plus" regionale.

La L.R. n. 18/1996, dettagliando le competenze della funzione dirigenziale, garantisce l'assoluta separazione delle funzioni dell'Autorità di Gestione da quelle dell'Autorità di Pagamento, ancorché facenti parte della stessa struttura regionale, ai fini del coordinamento.

13. Su quale base l'autorità di pagamento certifica le dichiarazioni di spesa alla Commissione?

(a) Indicare il nome della persona o del servizio incaricato di certificare le dichiarazioni di spesa alla Commissione.

Dott. Edoardo Boschin
Direttore del Servizio finanziario e del rendiconto

(b) Descrivere come vengono rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento 438/2001

Il Servizio Finanziario e del Rendiconto esamina preventivamente tutta la documentazione amministrativa conseguente all'adozione del complemento di programmazione (deliberazioni relative a bandi, definizione delle graduatorie, decreti di impegno e spesa) e ne verifica la coerenza con lo stesso ed il P.O per quanto concerne:

- a) criteri di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento;
- b) le spese ammissibili ed il periodo di ammissibilità;
- c) le informazioni fornite ai beneficiari finali relativamente al rispetto della normativa comunitaria di riferimento per la misura/azione (vincolo di destinazione, pari opportunità, rispetto delle regole della concorrenza, contabilizzazione delle entrate, ecc.);
- d) la correttezza della quota di cofinanziamento comunitario attribuita ad ogni singolo progetto sia in fase di impegno che di liquidazione del saldo;
- e) l'eventuale approvazione preventiva dei regimi di aiuto da parte della Commissione;

Nel caso in cui vengano riscontrate incoerenze o difformità, l'Autorità di pagamento richiede per i progetti interessati tutta la documentazione in possesso del soggetto attuatore al fine di valutarne l'ammissibilità o meno alla certificazione. Il Servizio Finanziario del Rendiconto acquisisce dall'Autorità di gestione la/le piste di controllo e le eventuali variazioni delle stesse e viene informato in merito a tutte le irregolarità riscontrate.

14. L'autorità di pagamento ha accesso alle informazioni dettagliate sulle operazioni, conservate da autorità di gestione / autorità partner / organismi intermedi (Articolo 9, paragrafo 3 del regolamento 438/2001)?



Si

15. Qual è l'organismo incaricato di riferire le irregolarità all'OLAF?

Indicare da chi, a chi e in quale forma vengono riferite le irregolarità.

Servizio per i Rapporti internazionali e l'Integrazione europea
Autorità di gestione del Programma

Regione Veneto: Unità di Progetto per l'Attività Ispettiva e le Partecipazioni Societarie

16. Descrivere il funzionamento del sistema di controllo dei recuperi:

Il responsabile del procedimento verifica che il pagamento della somma dovuta sia stato effettuato nei termini previsti dal provvedimento di recupero.

17. L'autorità di pagamento è attrezzata per tenere un registro dei debitori e dedurre gli importi recuperati dalle spese da dichiarare (Articolo 8 e allegato II del regolamento 438/2001)?

Si.



Parte C: Servizio (o servizi) di audit

18. Fornire le seguenti informazioni relative al(i) servizio(i) incaricato(i) di eseguire le verifiche dei sistemi e delle operazioni (Articolo 10 del regolamento 438/2001)

<i>Stato membro</i>	<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>
Italia Regione Friuli Venezia Giulia	Direzione regionale delle Risorse economiche e finanziarie Servizio per il controllo comunitario	Via Montesanto 15 GORIZIA
Italia Regione Veneto	Ufficio di Monitoraggio e Controllo dell'Unità di Progetto per l'Attività Ispettiva e le Partecipazioni Societarie	Palazzo Balbi Dordosuro, 3901 VENEZIA

19. Se un servizio di audit fa parte della stessa organizzazione dell'autorità di pagamento, dell'autorità di gestione e/o di un'autorità partner, come viene assicurata la relativa indipendenza delle funzioni, rispetto alle procedure di esecuzione e pagamento delle operazioni (articolo 10, paragrafo 2 del regolamento 438/2001)? (Fornire, se del caso, le informazioni per ciascuno Stato membro interessato)

Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, l'organismo responsabile del sistema di audit ex art. 10 Reg. (CE) 438/01 è completamente indipendente, in relazione alle specifiche competenze, dall'autorità di gestione e dall'autorità di pagamento.

Nella Regione del Veneto, l'organismo responsabile del sistema di audit ex art. 10 Reg. (CE) 438/01 è completamente indipendente, in relazione alle specifiche competenze, dall'autorità di gestione, dall'autorità di pagamento nonché dall'autorità che si occupa della dichiarazione a conclusione dell'intervento ex art. 15 Reg. (CE) 438/01, così come stabilito dalla L.R. n. 1 del 1997.

20. È stato redatto un manuale destinato ai revisori?

Il Ministero dell'Economia e Finanze (IGRUE) ha predisposto un manuale per i revisori che è stato adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia

Nella Regione del Veneto, con decreto n. 963 del 28 luglio 2003 sono state approvate le direttive relative a funzioni, compiti e procedure degli Uffici Monitoraggio dell'Unità di Progetto Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, insieme alla pista di controllo e alle direttive operative per l'individuazione del campione e lo svolgimento dei controlli ai sensi degli artt. 10-12 del Reg. (CE) n. 438/01.



Parte D: Organismo indipendente incaricato di rilasciare la certificazione di conclusione

21. Fornire le seguenti informazioni relative all'organismo (o agli organismi) incaricato(i) di rilasciare la(e) certificazione(i) di conclusione del programma (articolo 15 del regolamento 438/2001)

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>
Servizio per il Controllo Comunitario	Via Montesanto 16 GORIZIA
Segreteria Regionale Bilancio e Finanza	Palazzo Ex Esav – S. Croce n. 1187 30125 Venezia

22. Se l'organismo indipendente incaricato di rilasciare la certificazione di conclusione fa parte della stessa organizzazione dell'autorità di pagamento, dell'autorità di gestione e/o di un'autorità partner, come viene assicurata la relativa indipendenza (articolo 15 del regolamento 438/2001)? (Fornire, se del caso, le informazioni per ciascuno Stato membro interessato)

L'organismo che rilascia la certificazione è completamente indipendente dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di pagamento.



Parte E: Sistemi di informazione

23. Il sistema d'informazione è:

a) un sistema centrale o un sistema in rete, comune all'intera organizzazione dell'autorità di gestione, dell'autorità di pagamento e delle autorità partner?

o

b) un sistema decentrato nel quale le informazioni vengono conservate in diversi sistemi locali non in rete?

Un sistema in rete funzionante tramite Internet e quindi accessibile all'intera organizzazione del Programma ed a tutti i suoi partners.

24. Allegare organigramma e / o descrizione del sistema (o dei sistemi) di informazione, illustrando i relativi elementi e collegamenti e indicando se si tratta di sistemi in rete o decentrati.

- Allegare organigramma e / o descrizione del sistema (o dei sistemi) di informazione, sotto forma di "Allegato V"

25. Il sistema è già operativo come base per la certificazione delle spese nell'ambito dei programmi 2000-2006?

Il sistema attualmente non è operativo come base per la certificazione delle spese; si presume lo sarà entro il primo semestre del 2004.

26. Si tratta di un sistema contabile distinto per le operazioni del FESR?

- In caso di risposta negativa, il sistema identifica le operazioni FESR, ad esempio utilizzando una codificazione contabile specifica?

27. Attualmente vi è la capacità di trasferire elettronicamente le informazioni alla Commissione per quanto riguarda:

(a) le dichiarazioni di spesa?

NO

(b) la relazione annuale sull'esecuzione?

SI

(c) i dati relativi ai progetti per i controlli (allegato IV del regolamento 438/2001)?

SI

Verificare di aver risposto alle 27 domande e di aver incluso tutti gli allegati (I-IV) debitamente classificati.

Fornire eventuali informazioni supplementari e/o documenti giustificativi utili per un'analisi approfondita dell'organizzazione delle autorità di gestione e di pagamento, nonché degli organismi intermedi e dei sistemi di gestione e controllo adottati. Gli allegati aggiuntivi verranno contrassegnati con i numeri VI, VII, ecc. (qualora gli allegati siano numerosi, verrà inserito un elenco).



Fine del questionario