



**Dekret**

**Decreto**

der Abteilungsdirektorin  
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione  
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

16760/2023

39.0 Abteilung Europa - Ripartizione Europa

**Betreff:**

Interreg VI-A Italien-Österreich 2021-2027 -  
Ernennung der Arbeitsgruppe für die  
Bewertung des Betrugsrisikos

**Oggetto:**

Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 -  
Nomina del gruppo di lavoro per la  
valutazione del rischio di frode

## Die Direktorin der Abteilung Europa

stützt sich bei ihrer Entscheidungsfindung auf folgende Rechtsvorschriften und Sachverhalte:

Das Kooperationsprogramm „Interreg VI-A Italien – Österreich“ für den Programmzeitraum 2021-2027, CCI 2021TC16RFCB044, das von der Europäischen Kommission mit Durchführungsbeschluss C(2022) 4260 vom 16. Juni 2022 genehmigt wurde.

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 555 vom 8. August 2022 sieht vor, dass die Direktorin pro tempore der Abteilung Europa (39.0) der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol die Aufgaben der Verwaltungsbehörde des Kooperationsprogramms Interreg VI-A Italien-Österreich im Programmzeitraum 2021-2027 wahrnimmt.

Der Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 1060/2021 sieht vor, dass die Verwaltungsbehörde dafür verantwortlich ist, das Kooperationsprogramm zu verwalten.

Die Verordnung (EU) 2021/1060 sieht vor, dass die Verwaltungsbehörde des Programms dafür verantwortlich ist, das ordnungsgemäße Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems sicherzustellen.

Das „Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS)“ des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms Interreg VI-A Italien-Österreich 2021-2027 in der Version vom 26. Juni 2023 samt 12 Anlagen wurde mit Dekret der Direktorin der Abteilung Europa Nr. 11567/2023 angenommen.

Der Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 sieht die Einrichtung wirksamer und angemessener Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug vor; die Verwaltungsbehörde führt eine Bewertung des Betrugsrisikos durch, unter Berücksichtigung der Gliederung und der Struktur des Programms, wie in Absatz 2.1.8 des VKS angegeben. Diese Bewertung wird seitens einer Arbeitsgruppe jährlich und bei wesentlichen Änderungen des Systems durchgeführt.

Die Kontrolle des Betrugsrisikos wird durch ein internes Kontrollmodell strukturiert, das auf dem EGESIF-Leitfaden 14-0021-00 vom 16.06.2014 basiert.

Die Verwaltungsbehörde sorgt für ein angemessenes Risikomanagement, indem sie Verfahren entwickelt, mit denen Tätigkeiten, bei

## La Direttrice della Ripartizione Europa,

valuta, nel rispetto delle seguenti norme, i fatti e le circostanze in argomento:

Il programma di cooperazione Interreg VI-A Italia - Austria per il periodo 2021-2027, CCI 2021TC16RFCB044, è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 4260 del 16 giugno 2022.

La delibera della Giunta provinciale nr. 555 dell'8 agosto 2022, prevede che la direttrice pro tempore della Ripartizione Europa (39.0) della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige svolga i compiti dell'Autorità di gestione del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Austria nel periodo di programma 2021-2027.

L'articolo 72, del regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede la responsabilità in capo all'Autorità di gestione della gestione del programma di cooperazione.

Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che l'Autorità di gestione del programma ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo.

Il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 nella versione del 26 giugno 2023 con i 12 allegati è stato adottato con decreto della direttrice della Ripartizione Europa n. 11576/2023.

L'articolo 74 par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2021/1060 prevede l'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate; l'Autorità di gestione effettua la valutazione del rischio di frode tenendo conto dell'articolazione e della struttura del programma come riportato nel paragrafo 2.1.8 del SI.GE.CO. Tale valutazione sarà svolta annualmente da un gruppo di lavoro ed in caso di modifiche rilevanti del sistema.

Il controllo dei rischi di frode viene strutturato mediante un modello di controllo interno che si basa sulla nota EGESIF 14-0021-00 del 16.06.2014.

L'Autorità di gestione assicura un'appropriatezza gestione dei rischi attraverso l'elaborazione di procedure idonee a identificare le attività

denen Risiken auftreten können, sowie geeignete Aktionen und Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung von Risiken ermittelt werden.

Die Verantwortung für die Umsetzung der Betrugsbekämpfungspolitik für die Verwaltung des Programms liegt bei der Verwaltungsbehörde, die auf der Grundlage der Ergebnisse des von der Arbeitsgruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos verwendeten Risikoselbstbewertungsinstruments tätig wird.

Die Verwaltungsbehörde hat die Vertreter der einzelnen Regionen/Länder des Programms aufgefordert, ein/e Mitglied für die einzurichtende Arbeitsgruppe zu benennen.

Die vorgenannten Behörden haben daraufhin die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe für die Bewertung des Betrugsrisikos namhaft gemacht.

Neben der Verwaltungsbehörde gehören der Arbeitsgruppe auch die Kontaktpersonen des Gemeinsamen Sekretariats an, die die Koordinierungsaktivitäten durchführen.

Die oben genannte Arbeitsgruppe für die Bewertung des Betrugsrisikos 2021-2027 hat ihre Arbeit in der Sitzung vom 14.09.2023 aufgenommen und knüpft so an den Arbeiten der Planungsperiode 2014-2020 an.

potenzialmente soggette all'insorgenza dei rischi e le azioni e le misure adeguate a prevenire la configurazione dei rischi.

La responsabilità dell'attuazione della politica antifrode per la gestione del Programma è attribuita all'Autorità di gestione che opera sulla base degli esiti dello strumento di autovalutazione del rischio utilizzato dall'apposito gruppo di lavoro incaricato della valutazione del rischio frode.

L'Autorità di gestione ha richiesto ai rappresentanti delle Regioni/Länder del Programma la nomina di un/a membro per l'istituendo gruppo di lavoro.

Le suddette Autorità hanno di seguito individuato nominativamente i singoli membri del gruppo di lavoro per la valutazione del rischio di frode.

Del gruppo di lavoro fanno parte oltre all'Autorità di gestione anche i referenti del Segretariato Congiunto che svolgono le attività di coordinamento.

Tale gruppo di lavoro per la valutazione del rischio di frode 2021-2027 ha avviato la sua attività con la riunione del 14.09.2023 e prosegue dunque con i lavori del periodo di programmazione 2014-2020.

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato,

verfügt

decreta

#### **die Direktorin der Abteilung Europa**

#### **la Direttrice della Ripartizione Europa**

1. die formale Ernennung folgender Mitglieder der Arbeitsgruppe für die Bewertung des Betrugsrisikos:
  - Martha Gärber (VB)
  - Lisa Stuefer (Koordinatorin GS)
  - Irene Covi (GS)
  - Peter Gamper - RK Bozen
  - Silvia Gadotti (Ersatz)
  - Tiziana Pojani - RK Friaul-Julisch Venetien
  - Michela Grattoni (Ersatz)
  - Lorenzo Rizzello (Ersatz)
  - Rita Bertocco - RK Veneto
  - Federica Giandolo (Ersatz)
  - Massimo Rigoni (Ersatz)
  - Thomas Schicho - RK Kärnten
  - Marion Simon (Ersatz)
  - Marion Simon - KWF Kärnten

1. la nomina formale dei seguenti membri del gruppo di lavoro per la valutazione del rischio di frode:
  - Martha Gärber (AdG)
  - Lisa Stuefer (Coordinatrice SC)
  - Irene Covi (SC)
  - Peter Gamper - UCR Bolzano
  - Silvia Gadotti (sostituta)
  - Tiziana Pojani - UCR Friuli- Venezia Giulia
  - Michela Grattoni (sostituta)
  - Lorenzo Rizzello (sostituto)
  - Rita Bertocco - UCR Veneto
  - Federica Giandolo (sostituta)
  - Massimo Rigoni (sostituto)
  - Thomas Schicho - UCR Carinzia
  - Marion Simon (sostituta)
  - Marion Simon - KWF Carinzia

- Thomas Schicho (Ersatz)
- Barbara Lerch - RK Tirol
  - Valentina Guem (Ersatz)
  - Gudrun Schick – RK Salzburg
  - Ulrike Julinek (Ersatz)
2. Dieses Dekret und eventuelle weitere Änderungen werden auf der Internetseite des Programms ([www.interreg.net](http://www.interreg.net)) veröffentlicht.

**Die Direktorin der Abteilung Europa  
Martha Gärber**

- Thomas Schicho (Ersatz)
- Barbara Lerch – UCR Tirolo
  - Valentina Guem (sostituta)
  - Gudrun Schick – UCR Salisburgo
  - Ulrike Julinek (sostituta)
2. Questo decreto e le eventuali successive modifiche saranno pubblicate sul sito del Programma ([www.interreg.net](http://www.interreg.net)).

**La Direttrice della Ripartizione Europa  
Martha Gärber**



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr. 17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Die Abteilungsdirektorin  
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA

20/09/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Martha Gaerber*  
*codice fiscale: TINIT-GRBMTH72E66A952P*  
*certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3*  
*numeri di serie: 15498648*  
*data scadenza certificato: 01/02/2026 00.00.00*

Am 20/09/2023 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 4 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Copia prodotta in data 20/09/2023

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione

20/09/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma