

# IPA ADRION Technical Assistance Manual and Rules for implementation

## ANNEXES

Draft, 19 March 2024

<b>Annex 1 – Template for the request for provision of the national counterpart to the core TA budget</b>	<b>2</b>
<b>Annex 2 – Template for the provision of information on the beneficiary of the national TA budget</b>	<b>3</b>
<b>Annex 3 – National TA Payment Form (except Italian public bodies)</b>	<b>4</b>
<b>Annex 4 – National TA Payment Form for Italian public bodies</b>	<b>5</b>
<b>Annex 5 – Set of national TA indicative activities</b>	<b>9</b>
<b>Annex 6 – Template for the national inputs to the Integrated TA Annual Work Plan</b>	<b>10</b>
<b>Annex 7 – Template for the national inputs to the Integrated TA Annual Report</b>	<b>11</b>
<b>Annex 8 – Template for the Integrated TA Annual Work Plan</b>	<b>13</b>
<b>Annex 9 – Template for the Integrated TA Annual Report</b>	<b>14</b>

# Annex 1 – Template for the request for provision of the national counterpart to the core TA budget

[Address]  
[Participating Country]

Date: [dd/mm/yyyy]

Dear [Participating Country MC member],

In accordance with the document “IPA ADRION Technical Assistance Manual and Rules for implementation”, the Managing Authority of the IPA ADRION programme hereby asks for the payment of the annual instalment of the national counterpart to the core Technical Assistance budget.

Year: [...]

National counterpart annual instalment: EUR [...]

The annual instalment of the national counterpart shall be transferred to the Managing Authority following bank account not later than [dd/mm/yyyy]

<b>Account holder</b>	Emilia-Romagna Region
<b>Address</b>	Via Aldo Moro, 50, Bologna - Italy
<b>IBAN</b>	IT 15 H 02008 02435 000003010203
<b>BIC</b>	UNCRITM1BA2
<b>Reason for payment</b>	<i>Participating Country name_IPA ADRION TA national counterpart _Year (Example: Albania_IPA ADRION TA national counterpart _2024).</i>

# Annex 2 – Template for the provision of information on the beneficiary of the national TA budget

I, the undersigned, [*Name, SURNAME*],

In my capacity of representative of the Participating Country [*Name of the Participating Country*], member of the IPA ADRION Monitoring Committee

### Declare that:

- ✓ the organization benefitting as beneficiary of the national TA for the Participating Country [*Name of the Participating Country*] is:  
**Name of the beneficiary in original language:** .....  
**Name of the beneficiary in English:** .....
  - ✓ The organization is a public body;
  - ✓ According to the national law I cannot declare that the organization in subject has not been/is not involved in any fraudulent behaviour.
- OR
- ✓ According to the national law I declare that the organization in subject has not been and is currently not involved in any fraudulent behaviour.

*Place and date*

*Position of the Signatory*

*Name of the Signatory*

.....

.....

.....

*Signature*

.....

*Stamp*

# Annex 3 – National TA Payment Form (except Italian public bodies)

*This document shall only be filled in once*

## PAYMENT FORM

### BENEFICIARY INFORMATION

ORGANIZATION NAME	
VAT NUMBER	
<b>BENEFICIARY ADDRESS</b>	
STREET	
TOWN/CITY	
POSTCODE	
PROVINCE	
COUNTRY	
PHONE No.	
FAX No.	
E MAIL ADDRESS	

### DETAILS OF THE SIGNATORY/CONTACT PERSON, ACTING AS:

<input type="checkbox"/> Legal representative <input type="checkbox"/> Other ( <i>indicate</i> ): .....	
NAME	
SURNAME	
TELEPHONE	
E-MAIL	

### PAYMENT

#### IBAN BANKING ACCOUNT – Credit on bank current account

NAME OF THE ACCOUNT HOLDER					
COUNTRY	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	ACCOUNT N.
SWIFT BIC code					
BANK					
AGENCY					
ADDRESS, TOWN, CITY, POST CODE					

### DECLARATION

I declare that the data and the information given are true and correct. I **also declare to be** aware of the **implications** of criminal liability in case of false statements. I will take care to communicate any change of data indicated, if necessary.

DATE:

SIGNATURE:

**Please enclose copy of a valid identification document of the signatory**



<b>INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI</b>	
COGNOME E NOME	
TELEFONO	INDIRIZZO E-MAIL

**Si fa riserva di revocare in qualsiasi momento la volontà espressa con la presente o di apportare alla medesima le variazioni opportune, mediante tempestiva comunicazione scritta indirizzata a codesta Amministrazione.**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – i dati sopraindicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o autorizzati, esclusivamente per tale scopo. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 18 - 40127 Bologna.

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'  
(qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente – ricevente)

## NOTE PER LA COMPILAZIONE

### CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DEI SOGGETTI BENEFICIARI:

codice	descrizione
231	enti pubblici economici nazionali – aziende autonome
232	S.P.A. a prevalente capitale pubblico statale diretto
233	S.P.A. a prevalente capitale pubblico statale indiretto
310	comuni
312	comuni extra Regione
322	comunità montane extra Regione
330	province
332	province extra Regione
334	città metropolitane
335	città metropolitane extra Regione
340	consorzi misti (pubblico/privato)
350	enti pubblici locali dell'amm.ne statale
360	consorzi di enti locali
361	agenzie locali
362	istituzioni degli enti locali (lett.d art.22 l.142/90)
365	unioni di comuni (art.26 l.142/90)
410	aziende speciali degli enti locali
411	aziende pubbliche di servizi alla persona
430	società a prevalente capitale pubblico locale
431	società a prevalente capitale regionale
510	aziende unità sanitarie locali
512	aziende uu.ss.ii. extra regione e ospedaliere
520	enti ed aziende regionali
530	altri enti pubblici locali non economici
531	altri enti pubblici locali economici
603	fondazioni di livello regionale
604	fondazioni di livello subregionale
700	consorzi di bonifica
741	enti pubblici nazionali non economici
742	IRCCS – privato – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
800	camere di commercio
801	aziende speciali delle CCIAA
910	stato ed altri enti dell'amministrazione centrale
920	regioni
930	enti mutuo previdenziali
750	Enti pubblici stranieri

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del citato Regolamento europeo non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- implementazione anagrafica beneficiari Regione Emilia Romagna ai fini dell'erogazione di provvidenze pubbliche.

### **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione all'Istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria per conto della Regione Emilia Romagna nonché, in caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00, all'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **10. I suoi diritti**

- Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di provvedere all'erogazione delle provvidenze pubbliche rispetto alle quali è stato richiesto.



## Annex 5 – Set of national TA indicative activities

This set of indicative activities is aimed at helping Participating Countries formulate their own list of activities. The set of indicative activities can be adjusted to specific national contexts and needs, meaning that the suggested activities here included can be edited or removed, and additional activities can be added, coherently with the national TA outlined in the TA Manual.

<b>Activity title</b>
Hire/contract NCP dedicated staff (if IPA Participating Country: full-time dedicated staff)
Participate to [N. of] MC meetings
Participate to [N. of] NCPs coordination meetings
Participate to [N. of] meetings of national controllers
Participate to [N. of] macro-regional events (IPA ADRION Annual events and EUSAIR forum) and other events relevant to TA activities
Participate to [N. of] capitalization events
Participate to [N. of] trainings organized by JS
Participate to [N. of] trainings other than those organized by the JS
Participate to [N. of] ad-hoc meetings with relevant stakeholders, including EC
[N. of] project visits realized by national controllers
Organize [N. of] info sessions for potential beneficiaries/achieved projects outcomes
Organize [N. of] implementation seminars for beneficiaries
Organize [N. of] trainings on applicable procurement procedures
Organize [N. of] project preparation workshops for potential applicants
Organize 1 final programme event
Set up and actively maintain [N. of] online communication and visibility campaign(s)
Create [N. of] communication documents
Participate to activities for post-2027
<i>Other</i>

# Annex 6 – Template for the national inputs to the Integrated TA Annual Work Plan

NAME OF THE PARTICIPATING COUNTRY, Name of Beneficiary

IMPLEMENTATION YEAR: XXXX

Submission date to MA/JS: .....

## 1. Budget allocation

Total national TA budget allocated for the entire period 2024-2029: € .....

Total planned budget for the implementation year XXXX: € .....

## 2. Description of planned activities (1 pager)

### a. Planned TA activities – entire period 2024-2029

*Building on the set of national TA indicative activities (Annex 5), and coherently with the national TA activities outlined in the TA Manual, provide an overview of planned activities to be implemented throughout the period, specifying actors involved and beneficiaries.*

Text

### b. Planned TA activities – Year XXXX

*Building on the set of national TA indicative activities (Annex 5), and coherently with the national TA activities outlined in the TA Manual, describe planned activities to be implemented throughout the year, specifying actors involved and beneficiaries.*

Text

## 3. Activities Framework & Costs Plan (Excel file)

*Building on the set of national TA indicative activities (Annex 5), and coherently with the national TA activities outlined in the TA Manual, complete the Excel file by including information on the planned activities for each year from 2024 to 2029.*

# Annex 7 – Template for the national inputs to the Integrated TA Annual Report

NAME OF THE PARTICIPATING COUNTRY, Name of Beneficiary

IMPLEMENTATION YEAR: XXXX

Submission date: .....

## 1. Narrative Report (1 pager)

Referring to planned activities as described in the national inputs to the Integrated TA Annual Work Plan, describe below the TA activities that have been implemented at national level throughout the year, specifying actors involved, beneficiaries reached, and achievements. Also specify whether all activities were finalized and whether the planned budget was fully spent. Provide justification and proposed corrective measures for activities yet to be finalized.

Text

Specify which activities are yet to be finalized, if any.

Activity not implemented/ finalized:	Justification and proposed corrective measure(s):	Deadline for finalization:

## 2. Output Indicators

Output indicators to be reported on:	Reporting value as of 31 <sup>st</sup> December:
N. of organized events to promote the programme (e.g. launch of a call for proposals; presentation of projects outcomes; etc.)	
N. of potential/beneficiaries supported through individual consultations	
N. of pieces of news published on the programme website and contribution to programme newsletter	
N. of promotional material produced (type and quantity)	
N. of MC meetings attended	

Output indicators to be reported on, as applicable:	Reporting value as of 31 <sup>st</sup> December:
N. of beneficiaries' expenditure verified	
N. of project monitoring visits	



### 3. Activities Framework & Costs Report (Excel file)

Complete the Excel file by including, for each activity line, reporting values as of 31<sup>st</sup> December.

### 4. Statement of expenditure incurred

IPA ADRION Participating Country .....,  
Beneficiary institution .....

Based on the information provided in the Activities Framework & Costs Report for the implementation year .....,

The total TA expenditure incurred at national level is:

<b>Total TA expenditure</b>	€
-----------------------------	---



# Annex 8 – Template for the Integrated TA Annual Work Plan

IMPLEMENTATION YEAR: XXXX

Submission date: .....

TEMPLATE TO BE FURTHER DEVELOPED BY MA/JS

## CORE TA

### 1. Description of core TA planned activities

*Description of activities planned by the MA/JS, coherently with the core TA activities outlined in the TA Manual. Information can be provided in narrative form and/or in other graphic forms, such as lists, tables, physical monitoring, etc.*

Xxx

### 2. Gantt: indicative calendar of core TA main activities

Xxx

### 3. Provisional core TA budget

Xxx

## NATIONAL TA

### 1. Overview of TA indicative budget allocation and distribution within national beneficiaries

*The Overview is drafted by the MA/JS on the basis of the information outlined in the TA Manual as well as information provided by NCPs (Annex 6).*

Xxx

### 2. Summary of TA activities planned by Participating Countries

*Summary of activities planned by the NCPs for the current year, coherently with the national TA activities outlined in the TA Manual. The summary is drafted by the MA/JS on the basis of the national inputs submitted for the year by NCPs (Annex 6) as well as of outcomes of JS-NCP coordination meetings. In case of missing information from any NCP, explanations are to be included.*

Xxx

MC approval date: .....



# Annex 9 – Template for the Integrated TA Annual Report

IMPLEMENTATION YEAR: XXXX

Submission date: .....

TEMPLATE TO BE FURTHER DEVELOPED BY MA/JS

## CORE TA

### 1. Narrative Report

Describe below the TA activities that have been implemented at core level, specifying the actors involved. Provide justification for delayed or postponed activities. The Annual Report covering the year 2024 shall also include activities earlier implemented and expenditure earlier incurred.

Xxx

### 2. Core TA Indicators

Indicative lists

<i>Indicative Output Indicators:</i>	<i>Reporting value as of 31<sup>st</sup> December:</i>
N. of calls launched and closed	
N. of project proposals assessed	
N. of projects reports monitored	
N. of meetings with controllers' coordinators held	
N. of coordination meetings with NCPs held	
N. of MC meetings organized	
N. of followers of LinkedIn and of Twitter	
N. of interactions (likes, impressions, views etc) on LinkedIn, Twitter, YouTube	
N. of Newsletter subscribers	
N. of events and communication initiatives at Interreg and at European level	

<i>Indicative Result Indicators:</i>	<i>Reporting value as of 31<sup>st</sup> December:</i>
N. of participants in public events	
N. of participants in training activities	

### 3. Budget Report

*Include information about spent and committed funds and overview information with regards to the total core TA budget allocated for the entire programming period (2023-2030).*

Xxx

## NATIONAL TA

### 1. Summary of TA activities carried out by Participating Countries

*Summary of activities carried out by the NCPs for the current year. The summary is drafted by the MA/JS on the basis of the national inputs submitted for the year by NCPs (Annex 7) as well as of outcomes of JS-NCP coordination meetings. In case of missing information from any NCP, explanations are to be included.*

Xxx

### 2. Aggregated national Output Indicators

*The table is compiled by the MA/JS on the basis of the national inputs submitted for the year by NCPs (Annex 7). In case of missing information from any NCP, explanations are to be included.*

<i>Output indicators:</i>	<i>Reporting value as of 31<sup>st</sup> December:</i>
N. of organized events to promote the programme (e.g. launch of a call for proposals; presentation of projects outcomes; etc.)	
N. of potential/beneficiaries supported through individual consultations	
N. of pieces of news published on the programme website and contribution to programme newsletter	
N. of promotional material produced (type and quantity)	
N. of MC meetings attended	
<i>Additional Output indicators, as available:</i>	<i>Reporting value as of 31<sup>st</sup> December:</i>
N. of beneficiaries' expenditure verified	
N. of project monitoring visits	

### 3. Overview of TA annual expenditure incurred at national level

*The Overview is drafted by the MA/JS on the basis of the information provided by NCPs (Annex 7). In case of missing information from any NCP, explanations are to be included.*

Xxx

**MC approval date:** .....

