



		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI e comunitarie		
Servizio gestione fondi comunitari		tel + 39 040 377 5928 fax + 39 040 377 5998 - 5943 I - 34132 Trieste, via Udine 9

Autorità di Gestione Direzione centrale cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie

protocollo n. **Prot. n. 0001558 / P - /**
riferimento **Data 30/01/2012**

Allegato 1 **CL. -GFC-07-13** **Uff. SGFC**
Trieste,

Alle Strutture regionali attuatrici e agli Organismi
Intermedi dell' Obiettivo Competitività regionale e
occupazione
POR FESR 2007-2013

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Circolare n. **10** Obiettivo Competitività regionale e occupazione - POR FESR 2007-2013.
Precisazioni per la compilazione e aggiornamento delle piste di controllo.

Con riferimento al POR in oggetto e ad integrazione di quanto già contenuto nel capitolo 9 del Manuale delle procedure per la gestione attuazione del POR stesso, si ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, alcune specificazioni in merito alla compilazione ed aggiornamento delle piste di controllo (adempimento previsto dall'art. 15 del Reg.to CE 1083/2006).

1. PRIMA COMPILAZIONE MODELLO

Per la predisposizione delle piste di controllo, **deve essere utilizzato il modello generale** (opportunamente personalizzato dagli Uffici in indirizzo) presente in allegato al citato Manuale delle procedure e che, ad ogni buon conto, si fornisce congiuntamente alla presente.

Si precisa che si tratta di un file excel composto da più fogli contenenti le diverse sezioni della pista di controllo (anagrafica, programmazione, istruttoria, attuazione fisica e finanziaria, circuito finanziario, dossier di operazione).

Si richiede agli Uffici in indirizzo di compilare e aggiornare solo le sezioni relative all'anagrafica, all'istruttoria e all'attuazione fisica e finanziaria in quanto la sezione "programmazione" e la sezione "circuito finanziario" rimangono adempimenti propri dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione.

Per quanto riguarda **la parte concernente il dossier di operazione**, in un'ottica di semplificazione, si precisa che **la stessa può essere sostituita dalla " Stampa riepilogo progetto" scaricabile dal**



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Per essere sempre informato sulle opportunità offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Friuli Venezia Giulia attiva il servizio infoFESR registrandoti direttamente nelle pagine web del portale regionale (sezione FESR).





sistema informatico MIC (voce di menu Stampe di progetto), da fornire in allegato alla pista di controllo su richiesta delle Autorità competenti (ad es. Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Commissione europea, ecc.).

Di seguito, i diversi adempimenti, a seconda della tipologia di operazione:

1. tipologia di operazione "**Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari**": va predisposta una pista di controllo per ogni procedura di attivazione (bando/invito) implementata a livello di Struttura di gestione (SRA o O.I.);
2. tipologia di operazione "**Realizzazione di opere pubbliche**": va predisposta una pista di controllo per ogni operazione (coinvolgendo, se del caso, anche i beneficiari diversi dalla Regione per la parte di loro competenza);
3. tipologia di operazione "**acquisizione di beni e servizi**": se trattasi di **operazioni a titolarità regionale**, è possibile scegliere di predisporre una pista per ogni Attività/procedura di attivazione o per ogni operazione, mentre **se si tratta di operazioni a regia regionale, il dettaglio deve scendere a livello di operazione** (anche in questo caso, coinvolgendo i beneficiari per quanto di competenza).

Si precisa che la prima compilazione della pista di controllo va effettuata alla data di approvazione della procedura di attivazione attraverso la quale le operazioni vengono selezionate.

2. AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE MODELLO

La pista di controllo va tenuta aggiornata in tempo reale e, quindi, ogniqualvolta ci sia un avanzamento dell'iter attuativo dell'operazione o gruppo di operazioni di competenza, le relative informazioni pertinenti vanno registrate nella pista stessa.

L'aggiornamento/compilazione della stessa è compito amministrativo proprio dei responsabili/referenti della funzione di gestione, individuati nell'ambito delle Strutture di gestione (SRA o O.I.).

A tale proposito si evidenzia che, qualora la compilazione della pista di controllo riguardi "gruppi di operazioni" e non singoli interventi, all'interno delle strutture medesime è opportuno che venga individuato un unico funzionario al quale affidare l'aggiornamento della pista relativa ad una specifica procedura di attivazione.

3. INOLTRO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE

Al fine di dare evidenza alla scrivente dell'avanzamento procedurale delle singole Attività gestite dagli Uffici in indirizzo, nonché per avere contezza dell'avvenuta predisposizione delle piste di controllo, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma, **le piste di controllo stesse vanno inoltrate all'Autorità di Gestione entro il 31 gennaio di ogni anno.**

Le medesime andranno spedite, esclusivamente via e-mail, all'indirizzo **s.fondi.comunitari@regione.fvg.it**.



Allo scopo di permettere un'agevole catalogazione dei files pervenuti, si chiede agli Uffici in indirizzo di attenersi alle seguenti indicazioni al fine di utilizzare un metodo comune nella nomenclatura dei medesimi. In particolare, ogni nome di file dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) nel caso di **pista di controllo compilata a livello di singola operazione**: linea d'intervento_codice progetto MIC_demoninaz beneficiario_anno di riferimento della pista **(esempio: 5.1.b.1_413_Comune Gorizia_2012)**;

b) nel caso di **pista di controllo compilata a livello di procedura di attivazione**: linea d'intervento_numero/anno atto approvazione procedura attivaz_descrizione procedura_anno riferimento della pista (esempio: **1.1.a.1_DGR 2696_2010_bando progetti coerenti artigianato_2012**).

In sede di prima applicazione della procedura suesposta, il primo inoltro alla scrivente dovrà avvenire entro il 15 febbraio p.v.

Distinti saluti.

L'Autorità di Gestione
- Francesco Forte -

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione centrale cultura, sport e relazioni internazionali e comunitarie

Struttura competente: Servizio gestione fondi comunitari

Responsabile del procedimento: Francesco Forte (Tel. 040/3775928) – francesco.forte@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Paola Bressan (Tel. 040/3775953) – paola.bressan@regione.fvg.it

