

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**INTERREG ITALIA SLOVENIA**  
**ASSE**  
**MISURA (REGIA REGIONALE)**  
**AZIONE**

**MACROPROCESSO:**

<i>PROCESSI/ATTIVITA'</i>		<i>U.E.</i>	<i>Stato Membro</i>	<i>Regione</i>	<i>Beneficiari finali</i>	<i>Soggetti esterni</i>	<i>Attività di controllo e responsabile</i>	<i>Documenti di riferimento</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Localizzazione archivi</i>
<b>1</b>	<b>Programmazione</b>									
1.1	Valutazione ex-ante e valutazione ex-ante ambientale			Autorità ambientale		Valutatore indipendente	Verifica della rispondenza ai regolamenti/orientamenti comunitari/nazionali in tema di valutazione (Valutatore ex ante e Autorità Ambientale)	Valutazione ex ante e valutazione ex ante ambientale	RECE 1260/1999	SRIIE
1.2	Elaborazione della proposta di Docup			Autorità di Gestione		Regione Veneto	Verifica del rispetto dei regolamenti/orientamenti comunitari/nazionali in tema di programmazione (Autorità di Gestione)		RECE 1260/1999 RECE 1783/1999	SRIIE
1.3	Adozione della proposta di Docup			Giunta				DGR 3465/10.11.2000		SRIIE
1.4	Approvazione del Docup		Commissione	Autorità di Gestione			Verifica rispetto regolamenti/orientamenti comunitari/nazionali in tema di programmazione (Commissione europea)		RECE 1260/1999 DECE C (2001) 3614 dd. 27/12/2001	SRIIE
1.5	Presenza d'atto dell'approvazione del Docup			Giunta				DGR 835/2002		SRIIE
1.6	Modifica Docup a seguito dell'istituzione di una nuova linea di budget			Autorità di Gestione					DECE C(2003) 1703 dd. 26.7.2003	SRIIE
1.7	Versamento dell'acconto del 7% delle quote di partecipazione dell'UE e dello Stato sul c/c della Regione FVG		MEF - RGS quota 183 MEF - RGS quota FESR				Verifica importo oggetto dell'acconto (Commissione europea/IGRUE)	Decreti IGRUE del 29.03.2002e del 8.07.2003	RECE 1260/1999	SRIIE
1.8	Trasferimenti di fondi su ordine della Ragioneria generale della Regione FVG, a seguito della richiesta dell'Autorità di Pagamento		Tesoreria Centrale dello Stato				Verifica della rispondenza fra quanto dovuto e quanto versato e corretta contabilizzazione nei capitoli di entrata del bilancio regionale, con distinzione fra la quota comunitaria e la quota nazionale (Servizio finanziario e del rendiconto)	Ordini di prelevamento del Servizio finanziario e del rendiconto. Ordini di prelevamento della Ragioneria generale	DGR 2213/2001 DGR 3701/2003	SRIIE
1.9	Trasferimenti di fondi alle Direzioni regionali competenti per materia sulla base dei progetti e bandi approvati o in corso di approvazione			Tesoreria regionale			Verifica corretta contabilizzazione nei capitoli di uscita del bilancio regionale	DGR 3416/10.10.2002 4010/25.11.2002 823/3.4.2003 2367/1.8.2003 3596/21.11.2003		SRIIE
1.10	Predisposizione del CdP			Autorità di Gestione e Direzione Centrale competente		Regione Veneto	Verifica della rispondenza ai regolamenti/orientamenti comunitari/nazionali in tema di programmazione (Autorità di Gestione)		RECE 1260/999 RECE 1783/1999 RECE 448/2004 RECE 1159/2000	SRIIE





**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**INTERREG ITALIA SLOVENIA**  
**ASSE**  
**MISURA (REGIA REGIONALE)**  
**AZIONE**

**MACROPROCESSO:**

<i>PROCESSI/ATTIVITA'</i>		<i>U.E.</i>	<i>Stato Membro</i>	<i>Regione</i>	<i>Beneficiari finali</i>	<i>Soggetti esterni</i>	<i>Attività di controllo e responsabile</i>	<i>Documenti di riferimento</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Localizzazione archivi</i>
<b>3</b>	<b>Attuazione</b>									
3.1	Decreto di concessione						Verifica importo concesso		Normativa regionale e comunitaria di riferimento	Direzione Centrale competente
3.2	Notifica della concessione formale del contributo e fissazione dei termini per la realizzazione dell'intervento									Direzione Centrale competente
3.3	Comunicazione dell'avvenuto avvio dell'iniziativa						Verifica rispetto dei termini di comunicazione dell'avvio dell'iniziativa alla D.C. competente			Direzione Centrale competente
3.4	Comunicazione eventuali variazioni del progetto									Direzione Centrale competente
3.5	Richiesta di anticipo a presentazione di idonea documentazione									Direzione Centrale competente
3.6	liquidazione anticipo						Verifica della documentazione presentata			Direzione Centrale competente
3.7	Pagamento mediante mandato di pagamento						Verifica di competenza e di cassa sul bilancio; verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice e confronto con i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori; controllo dell'identità del creditore e del c/c per l'accredito			
3.8	Richiesta dati di monitoraggio									
3.9	Trasmissione dati di monitoraggio									
3.10	Inserimento dati di monitoraggio									SRIIE
<b>4</b>	<b>Rendicontazione del beneficiario finale</b>									
4.1	Presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, del relativo atto di approvazione e della richiesta di erogazione del saldo						Verifica del rispetto dei termini stabiliti dal decreto di concessione		L.R. 26/2001 e decreto di concessione	Direzione Centrale competente

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**INTERREG ITALIA SLOVENIA**  
**ASSE**  
**MISURA (REGIA REGIONALE)**  
**AZIONE**

**MACROPROCESSO:**

<i>PROCESSI/ATTIVITA'</i>	<i>U.E.</i>	<i>Stato Membro</i>	<i>Regione</i>	<i>Beneficiari finali</i>	<i>Soggetti esterni</i>	<i>Attività di controllo e responsabile</i>	<i>Documenti di riferimento</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Localizzazione archivi</i>
4.2	Ricezione della documentazione presentata		D.C. competente			Verifica della correttezza della documentazione contabile presentata		RECE 448/2004 DGR 1757/2003 DGR 874/2004	Direzione Centrale competente
4.3	Determinazione definitiva del contributo e autorizzazione al pagamento del saldo		D.C. competente			Verifica della disponibilità di risorse disponibili			Direzione Centrale competente
4.4	Trasmissione del decreto di pagamento e del foglio notizie		D.C. competente						Direzione Centrale competente
4.5	Erogazione del saldo e comunicazione avvenuto pagamento		Ragioneria Regionale	Beneficiari finali		Controllo preventivo di gestione su tutti gli atti di impegno e pagamento (Verifica di competenza e di cassa sul bilancio; verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice e confronto con i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori; controllo dell'identità del creditore e del c/c per l'accredito)			Direzione Centrale competente
<b>5</b>	<b>Domanda di pagamento e gestione finanziaria</b>								SRIIE e Serv Fin. Ren.
5.1	Invio della scheda sostitutiva della documentazione contabile		D.C. competente		Regione Veneto				Serv. Fin. Ren.
5.2	Ricezione delle schede sostitutive e della documentazione contabile		Autorità di Gestione						
5.3	Predisposizione e presentazione della dichiarazione di spesa, della certificazione di spesa e della domanda di pagamento		Servizio finanziario e del rendiconto			Verifica della coerenza degli atti di impegno e di pagamento con quanto previsto dai documenti di programmazione (tassi di cofinanziamento, periodo di ammissibilità, entità degli importi...) (Servizio finanziario e del rendiconto)	Dichiarazione di spesa, certificazione di spesa e domanda di pagamento	RECE 438/2001	Serv. Fin. Ren.
5.4	Ricezione della dichiarazione di spesa, della certificazione della spesa e della domanda di pagamento	DG REGIO (Unità del controllo)	MEF (Serv. Pol. di coes. e svil.) MEF (IGRUE)			Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento (MEF e DG REGIO)			Serv. Fin. Ren.



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**INTERREG ITALIA SLOVENIA**  
**ASSE**  
**MISURA (REGIA REGIONALE)**  
**AZIONE**

<b>MACROPROCESSO:</b>									
<i>PROCESSI/ATTIVITA'</i>	<i>U.E.</i>	<i>Stato Membro</i>	<i>Regione</i>	<i>Beneficiari finali</i>	<i>Soggetti esterni</i>	<i>Attività di controllo e responsabile</i>	<i>Documenti di riferimento</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Localizzazione archivi</i>
5.5	Versamento delle quote di partecipazione dell'UE e dello Stato sul c/c della Regione FVG	Commissione	MEF-RGS quota 183 MEF-RGS quota FESR			Verifica dell'importo oggetto del versamento (Commissione europea/IGRUE)			Serv. Fin. Ren.
5.6	Trasferimenti di fondi su ordine della Ragioneria generale della Regione FVG, a seguito della richiesta dell'Autorità di Pagamento		Tesoreria Centrale dello Stato			Verifica della rispondenza fra quanto dovuto e quanto versato e corretta contabilizzazione nei capitoli di entrata del bilancio regionale, con distinzione fra quota comunitaria e quota nazionale (Servizio finanziario e del rendiconto)	Ordini di prelevamento del Servizio finanziario e del rendiconto. Ordini di prelevamento della Ragioneria generale	DGR 2213/2001 DCG 3701/2003	Serv. Fin. Ren.
5.7	Trasferimenti di fondi alla Regione Veneto sulla base delle certificazioni di spesa presentate		Ragioneria regionale		Regione Veneto	Verifica della certificazione presentata a supporto della domanda di pagamento (Servizio finanziario e del rendiconto)			Serv. Fin. Ren.