

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 25 maggio 2012, n. 88

Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013. Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione piste di controllo relative all'Asse II e alle Misure 1.3 / 3.2 / 3.3.

L'anno 2012, il giorno 25 del mese di Maggio nella sede del Servizio Caccia e Pesca presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, via Paolo Lembo, n. 38/F in Bari, il Responsabile della Misura "Strutture" nominato con DGR n. 1149/2009 del 30/06/2009, sulla base dell'istruttoria espletata sugli atti d'ufficio e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Pesca

RIFERISCE:

- Visto il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- Visto che il Programma operativo (P.O. FEP 2007/2013, finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e acquacoltura, è stato adottato dal Consiglio dei Ministri della Pesca il 19 giugno 2006;
- Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- Visto il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;
- Considerato che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;
- Visto il Programma Operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo

per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, modificato con decisione n. C (2010) 7914 dell'11/11/2010:

- Considerato che detto Programma Operativo Nazionale individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del MIPAF quali autorità responsabili della gestione e della certificazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di organismi intermedi;
- VISTO il documento "Manuale sui sistemi di gestione e controllo" approvato con Determina Dirigenziale n 109 del 21/07/09 ed integrato con successive note, nel quale è riportato l'organigramma del Servizio per l'attuazione del FEP;
- VISTA la Determina Dirigenziale n. 82 del 03/11/2010 che approva il Manuale delle Procedure e dei Controlli del R.A.d.G.;
- VISTA la nota n. 0007316 del 21/04/2010 con la quale il MiPAAF, in qualità di Autorità di Gestione ha sollecitato le Regioni all'approvazione delle piste di controllo;
- DATO atto che nell'ambito della Regione Puglia il Servizio Caccia e Pesca nella figura del R.A.d.G costituisce l'Organo deputato all'elaborazione ed adozione delle Piste di controllo relative alle misure del PO FEP 2007/2013;
- RITENUTO di approvare ed adottare le Piste di controllo, predisposte in base a quanto prescritto dall'art. 41 del Reg. CE 498/2007, relative alle seguenti misure del PO FEP 2007/2013:
 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (Misura 1.3);
 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (Misura 2.1 Sottomisura 1);
 - Misure idroambientali (Misura 2.1 Sottomisura 2);
 - Misure sanitarie (Misura 2.1 Sottomisura 3);
 - Misure veterinarie (Misura 2.1 Sottomisura 4);
 - Pesca nelle acque interne (Misura 2.2);
 - Trasformazione e commercializzazione (Misura 2.3);
 - Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (Misura 3.2);
 - Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (Misure 3.3).

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di approvare le Piste di Controllo del PO FEP 2007/2013, relative all'Asse II ed alle Misure 1.3 / 3.2 / 3.3, in conformità alle procedure del MiPAAF (Allegato 1-2-3-4-5-6-7-8-9) parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- Di trasmettere la presente Determinazione all'Autorità di Gestione Nazionale ed al Referente Autorità di Certificazione;
- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. u della L.R. n. 13/94 e sul sito Internet della Regione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura Strutture
Dott. Giovanni Ninivaggi

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Angelo Marino

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

VISTO

Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Referente dell'Autorità di Gestione FEP
Dr. Giuseppe Leo

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA**

VISTO il D.L.vo n° 29 del 03/02/1993 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997;

VISTA la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la proposta del Responsabile della Misura Strutture, così come dettagliatamente indicata nelle premesse;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nelle premesse, di adottare il presente atto;

DETERMINA

- di condividere ed approvare la proposta del Responsabile della Misura Strutture, che qui s'intende integralmente richiamata;
- Di approvare le Piste di Controllo del PO FEP 2007/2013, relative all'Asse II ed alle Misure 1.3 / 3.2 / 3.3, in conformità alle procedure del MiPAAF (Allegato 7-8-9) parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- Di trasmettere la presente Determinazione all'Autorità di Gestione Nazionale ed al Referente Autorità di Certificazione;
- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g della L.R. n. 13/94 e sul sito Internet della Regione.

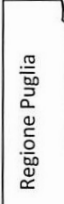
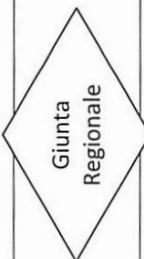
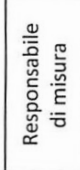
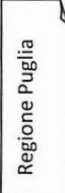
Il presente atto composto di n. 4 facciate, redatto in un unico originale:

- sarà custodito agli atti del Servizio Caccia e Pesca, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio
- sarà inviato in copia conforme all'originale all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Referente dell'Autorità di Gestione FEP
Dr. Giuseppe Leo

Allegato 1

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria Misura 1.3- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività		
PROGRAMMA	PO FEP 2007/2013	
Classe di operazione	Erogazione di aiuti a singoli beneficiari	
Responsabile	_____	
Importo programmato	Spesa totale: _____ Spesa pubblica: _____	
Obiettivi	Gestione ed adeguamento della flotta da pesca Comunitaria, in particolare per l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca.	
Destinatari	Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione scritta all'investimento del proprietario dell'imbarcazione.	
ORGANIZZAZIONE		
Commissione Europea		
Stato Membro – MiPAAF		
Comitato di Sorveglianza	Regione Puglia Servizio Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestione		Autorità di Certificazione
Referente Autorità di Gestione		Referente Autorità di Certificazione
Responsabile della misura 1.3 Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (all'articolo 25 del Reg. CE 1198/2006) _____		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE I misura 1.3 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Nomina del responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Predisposizione fac-simile Bando in cabina di regia			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali

				beneficiari (Cg)
Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione	

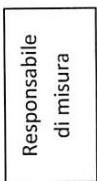
Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione
Nomina della commissione di valutazione	RAAdG			Avvio Conclusione
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAAdG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAAdG			Avvio Conclusione
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione
				Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
				Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
				Riscontro data presentazione domande (Cg)
				Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
				Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
				Verifica documentazione valutazione (Cg)
				Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
				Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)

Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione	Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RadG			Avvio Conclusione	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio Conclusione	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

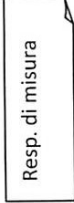
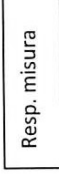
Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		Avvio Conclusione	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo	Responsabile di misura			Avvio Conclusione	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	

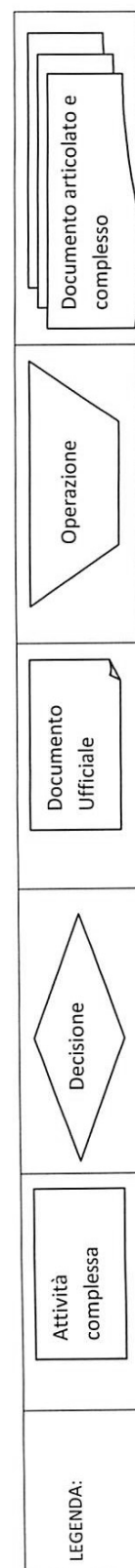
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)	RAAdG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti	Revisore - Regione			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura		Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAAdC per la certificazione di spesa	RAAdG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAAdC	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)

Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Raccolta e trasmissione dati al RADc per la certificazione di spesa				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Accettazione rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA					ricevuti (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo					Avvio  Conclusione 
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Svincolo polizza fideiussoria				Avvio  Conclusione 	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio  Conclusione 	
Mandato di pagamento saldo finale				Avvio  Conclusione 	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto verificato del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA				Avvio  Conclusione 	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio  Conclusione 	



ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	_____	_____	Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cg	_____	_____	Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cf	_____	_____	Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____

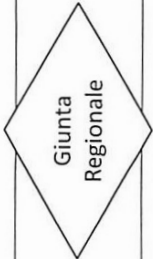
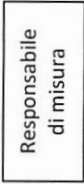
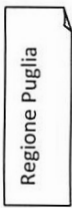
Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

Allegato 2

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Misura 2.1- Acquacoltura – Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura		
PROGRAMMA	PO FEP 2007/2013	
Classe di operazione	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
Responsabile	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
Importo programmato	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
Obiettivi	Sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura	
Destinatari	Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 1</i> Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura <i>(articoli 28-29 del Reg. CE 1198/2006)</i>		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE II misura 2.1 - Sottomisura 1 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio  Conclusione 	
Nomina del responsabile di misura			Avvio  Conclusione 	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia			Avvio  Conclusione 	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro	Avvio Conclusione
--	---	----------------------

Processo: ISTRUTTORIA					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Nomina della commissione di valutazione	RAAdG			Avvio Conclusione	Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAAdG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione	Verifica documentazione valutazione (Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAAdG			Avvio Conclusione	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione	Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione	Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAAG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo	Responsabile di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)					Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti					Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAAdC per la certificazione di spesa				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su e
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su e

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	RdM			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

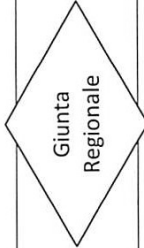
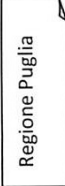
Autorizzazione liquidazione del saldo finale	RdM			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Mandato di pagamento saldo finale			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto verificato integralmente
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)

LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
ATTIVITÀ DI CONTROLLO					
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento		Responsabile e localizzazione archivi	
Cs				Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____	
Cg				Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____	
Cf				Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____	

Cg = controllo è di tipo gestionale
Cf = controllo è di tipo finanziario
Cs = controllo è di tipo strategico

Allegato 3

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Misura 2.1- Acquacoltura – Sottomisura 2 – Misure idroambientali		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
<i>Obiettivi</i>	Sviluppo dei metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.	
<i>Destinatari</i>	Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 2</i> <i>Misure idroambientali</i> <i>(articolo 30 del Reg. CE 1198/2006)</i>		

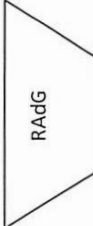
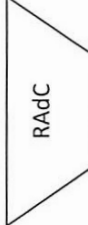
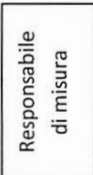
PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.1 – Sottomisura 2 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Nomina del responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione	
Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione
Nomina della commissione di valutazione	RAAdG			Avvio Conclusione
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAAdG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAAdG			Avvio Conclusione
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdIM			Avvio Conclusione
				Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
				Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
				Riscontro data presentazione domande (Cg)
				Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
				Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
				Verifica documentazione valutazione (Cg)
				Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
				Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
				Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
				Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

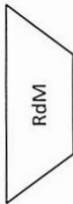
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAAdG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo	Responsabile di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

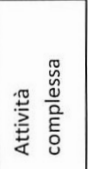
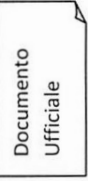
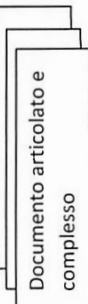
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo documentazione contabile amministrativa (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	RdM			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC			
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio Conclusione	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Mandato di pagamento saldo finale		Uff. Ragioneria		Avvio Conclusione	
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio Conclusione	

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cg			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cf			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____

LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
					

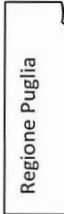
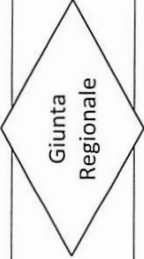
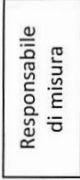
Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

Allegato 4

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Misura 2.1- Acquacoltura – Sottomisura 3 – Misure sanitarie		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
<i>Obiettivi</i>	Compensare i molluscoltori per le perdite economiche dovute all'arresto temporaneo della raccolta dei molluschi allevati.	
<i>Destinatari</i>	Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della molluscoltura.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 3</i> <i>Misure sanitarie</i> <i>(articolo 31 del Reg. CE 1198/2006)</i> _____		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE II misura 2.1 – Sottomisura 3 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Nomina del responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Predisposizione fac- simile Manifestazione d'interesse in cabina di regia			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Redazione della manifestazione d'interesse per la selezione delle domande			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Publicazione sul BURP della Manifestazione d'interesse	Regione Puglia		Avvio Conclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione	

Processo: ISTRUTTORIA					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo alla Manifestazione d'interesse sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Nomina della commissione di valutazione	RAdG			Avvio Conclusione	Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
Presentazione delle domande di indennizzo	Ufficio	Beneficiario		Avvio Conclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione	Verifica documentazione valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RAdG			Avvio Conclusione	Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
Predisposizione della Determina definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione	Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo

0	Adozione Determina definitiva	RA dG			Avvio Conclusione	Verifica delle procedure adottate (Cg)
	Pubblicazione della Determina definitiva	Ufficio			Avvio Conclusione	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
	Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
	Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

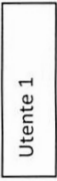
Processo: ATTUAZIONE

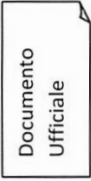
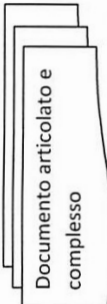
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio Conclusione	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)	RA dG			Avvio Conclusione	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti	Revisore - Regione			Avvio Conclusione	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura		Beneficiario		Avvio Conclusione	Controllo documentazione amministrativa su e

Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	RAdG			Avvio Conclusione	contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio Conclusione	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio Conclusione	Controllo documentazione contabile su e amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento	Responsabile di misura			Avvio Conclusione	

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAdG a valere sulla Misura	RdM			Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio Conclusione	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio Conclusione	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio Conclusione	

Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento				Avvio Conclusione 	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio Conclusione 	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo				Avvio Conclusione 	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti			Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)		
Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio Conclusione 	
Mandato di pagamento saldo finale				Avvio Conclusione 	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto verificato del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA				Avvio Conclusione 	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio Conclusione 	

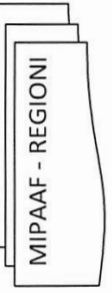
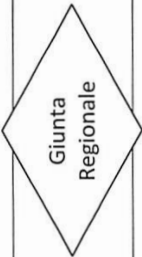
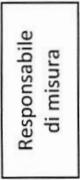
LEGENDA:					
ATTIVITÀ DI CONTROLLO					
Cod. controllo	Responsabile del controllo			Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi

Cs			Sede: Regione Puglia Indirizzo: Ufficio: Stanza:
Cg			Sede: Regione Puglia Indirizzo: Ufficio: Stanza:
Cf			Sede: Regione Puglia Indirizzo: Ufficio: Stanza:

Cg = controllo è di tipo gestionale
Cf = controllo è di tipo finanziario
Cs = controllo è di tipo strategico

Allegato 5

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Misura 2.1- Acquacoltura – Sottomisura 4 – Misure veterinarie		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
<i>Obiettivi</i>	Controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura.	
<i>Destinatari</i>	Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne, associazioni nazionali di categoria, enti pubblici.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 4</i> <i>Misure veterinarie</i> <i>(articolo 32 del Reg. CE 1198/2006)</i>		

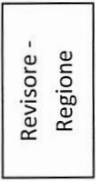
PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE II misura 2.1 – Sottomisura 4 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Nomina del responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

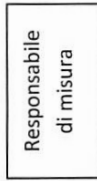
Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione	
Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione
Nomina della commissione di valutazione	RadG			Avvio Conclusione
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RadG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RadG			Avvio Conclusione
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione
				Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
				Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
				Riscontro data presentazione domande (Cg)
				Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
				Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
				Verifica documentazione valutazione (Cg)
				Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
				Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
				Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
				Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAAdG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

Processo: ATTUAZIONE

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo	Responsabile di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)					Avvio Conclusione	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti					Avvio Conclusione	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio Conclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio Conclusione	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa				Avvio Conclusione	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio Conclusione	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio Conclusione	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio Conclusione	

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	RdM			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale	RdM			Avvio Conclusione	Costatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verificato del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Mandato di pagamento saldo finale		Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione		
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1		Avvio Conclusione		
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura		Avvio Conclusione		

LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
----------	--------------------	-----------	---------------------	------------	----------------------------------

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	_____	_____	Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cg	_____	_____	Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cf	_____	_____	Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____

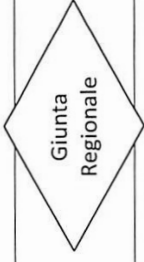
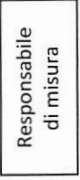
Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo di tipo strategico

Allegato 6

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne		
PROGRAMMA	PO FEP 2007/2013	
Classe di operazione	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
Responsabile	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
Importo programmato	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
Obiettivi	Sostegno per la pesca nelle acque interne al fine di migliorarne la sicurezza, l'igiene e la qualità del prodotto e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.	
Destinatari	Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne, associazioni nazionali di categoria, enti pubblici.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 2.2</i> <i>Pesca nelle acque interne</i> <i>(articolo 33 del Reg. CE 1198/2006)</i> _____		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.2 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici				
Attività	Processo: PROGRAMMAZIONE			
	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio  Conclusione 	
Nomina del responsabile di misura			Avvio  Conclusione 	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia			Avvio  Conclusione 	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione
--	---	--	----------------------

Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione
Nomina della commissione di valutazione	RadG			Avvio Conclusione
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RadG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RadG			Avvio Conclusione
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione

Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)

Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando

Riscontro data presentazione domande (Cg)

Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)

Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)

Verifica documentazione valutazione (Cg)

Analisi dei criteri di valutazione (Cg)

Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)

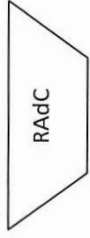
Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)

Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

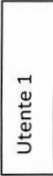
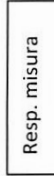
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAAdG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo	Responsabile di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

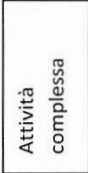
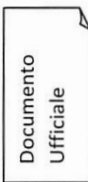
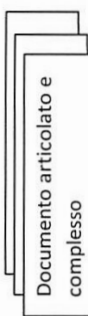
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico-amministrativo - fisico sul campione dei progetti				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAAdC per la certificazione di spesa				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	RdM			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Valutazione risultanze rendicontazione			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Accettazione rendicontazione			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RADc			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RADc			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RADc				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Mandato di pagamento saldo finale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cg			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cf			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____

LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
					

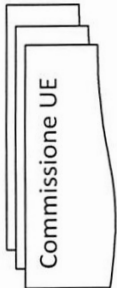
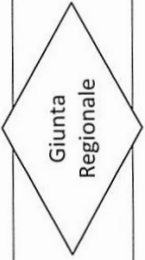
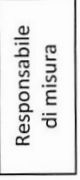
Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

Allegato 7

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Misura 2.3- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)	
<i>Responsabile</i>	Dott. Ninivaggi Giovanni	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
<i>Obiettivi</i>	Sviluppo sostenibile della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
<i>Destinatari</i>	Micro, piccole e medie imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.	
ORGANIZZAZIONE		
Commissione Europea		
Stato Membro – MiPAAF		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia</i> <i>Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 2.3</i> Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici <i>(articolo 34,35 del Reg. CE 1198/2006)</i>		

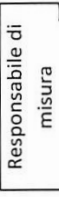
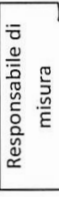
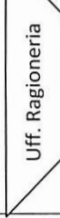
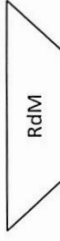
PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.3 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio  Conclusione 	
Nomina del responsabile di misura			Avvio  Conclusione 	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia			Avvio  Conclusione 	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione	
Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione
Nomina della commissione di valutazione	RADG			Avvio Conclusione
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RADG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RADG			Avvio Conclusione
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione

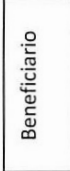
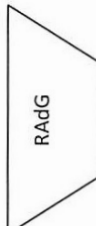
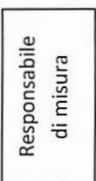
Attività di controllo	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)	Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando	Riscontro data presentazione domande (Cg)	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)	Verifica documentazione valutazione (Cg)	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)	Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)	Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)
-----------------------	--	---	---	--	--	--	---	--	---	---

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva				Avvio  Conclusione 	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva				Avvio  Conclusione 	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari				Avvio  Conclusione 	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA				Avvio  Conclusione 	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

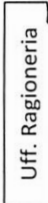
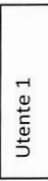
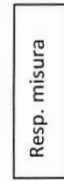
Processo: ATTUAZIONE

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori					
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione				Avvio  Conclusione 	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo				Avvio  Conclusione 	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento				Avvio  Conclusione 	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti				Avvio  Conclusione 	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata				Avvio  Conclusione 	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)					Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti					Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	RdM			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Mandato di pagamento saldo finale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai
Inserimento dei dati nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cg			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cf			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____

Attività complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento articolato e complesso

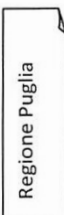
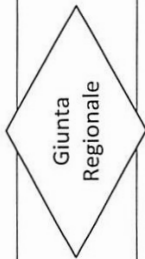
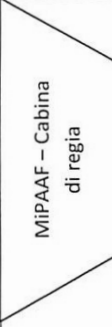
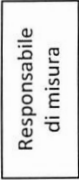
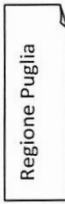
Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

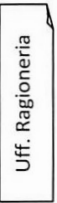
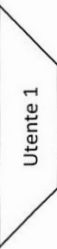
Allegato 8

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 3 – Misure di interesse comune Misura 3.2- Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
<i>Obiettivi</i>	Preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.	
<i>Destinatari</i>	Organismi pubblici o semipubblici, organizzazioni professionali riconosciute e altri organismi designanti a tale scopo.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 3.2</i> Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici <i>(articolo 38 del Reg. CE 1198/2006)</i>		

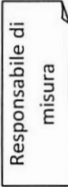
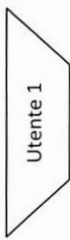
PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE III misura 3.2 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Nomina del responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Predisposizione fac-simile Bando in cabina di regia			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro	Avvio Conclusione
--	---	----------------------

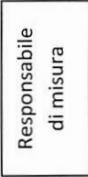
Processo: ISTRUTTORIA					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Nomina della commissione di valutazione	RAdG			Avvio Conclusione	Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAdG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione	Verifica documentazione valutazione (Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAdG			Avvio Conclusione	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RAdG			Avvio Conclusione	Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	RAdG			Avvio Conclusione	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdIM			Avvio Conclusione	Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

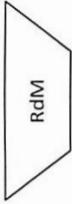
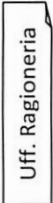
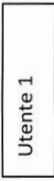
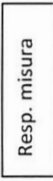
Processo: ATTUAZIONE

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori					
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)				Avvio  Conclusione 	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti				Avvio  Conclusione 	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio  Conclusione 	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio  Conclusione 	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa				Avvio  Conclusione 	
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio  Conclusione 	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio  Conclusione 	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio  Conclusione 	

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Rendicontazione di spesa da inviare al RAdG a valere sulla Misura	RdM			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC			
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
				Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Mandato di pagamento saldo finale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

ATTIVITÀ DI CONTROLLO					
LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi		
Cs			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____		
Cg			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____		
Cf			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____		

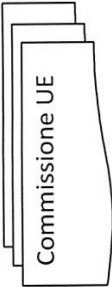
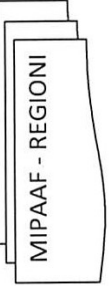
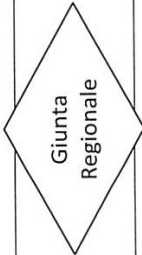
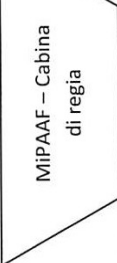
Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

Allegato 9

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 3 – Misure di interesse comune Misura 3.3- Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari (operazioni a regia)</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dott. Ninivaggi Giovanni</i>	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale:</i> _____ <i>Spesa pubblica:</i> _____	
<i>Obiettivi</i>	Migliorare i porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e per i produttori acquicoli; manutenzione dei pescherecci nei cantieri navali.	
<i>Destinatari</i>	Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca, organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori, organismi pubblici/semipubblici e altri organismi designanti a tale scopo.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 3.3</i> Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (articolo 39 del Reg. CE 1198/2006)		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE III misura 3.3 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013		 Commissione UE	Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale		 MIPAAF - REGIONI	Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia		 MIPAAF - REGIONI	Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013	 Regione Puglia		Avvio  Conclusione 	
Nomina del responsabile di misura	 Giunta Regionale		Avvio  Conclusione 	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia		 MIPAAF – Cabina di regia	Avvio  Conclusione 	
Redazione del bando per la selezione delle domande	 Responsabile di misura		Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando	 Regione Puglia		Avvio  Conclusione 	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		Avvio Conclusione	
Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione
Nomina della commissione di valutazione	RAdG			Avvio Conclusione
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio Conclusione
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio Conclusione
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAdG	Commissione di valutazione			Avvio Conclusione
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAdG			Avvio Conclusione
Ricepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			Avvio Conclusione
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	Radg			Avvio Conclusione
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio Conclusione
				Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
				Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
				Riscontro data presentazione domande (Cg)
				Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
				Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
				Verifica documentazione valutazione (Cg)
				Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
				Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
				Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
				Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

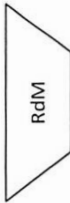
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAAdG			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Comunicazione ai beneficiari risultati vincitori	Responsabile di misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del 1° anticipo	Responsabile di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del 1° anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Immissione nel SIPA da parte della Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti	Utente 1			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)					Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti					Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf) su
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf) e
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Controllo documentazione contabile su e amministrativa (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	RdM			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RADc per la certificazione di spesa			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Valutazione risultanze rendicontazione			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Accettazione rendicontazione			RADc		Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RADc			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RADc	Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RADc			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RADc			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
				Avvio <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Conclusione <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale				Avvio Conclusione	_____
Mandato di pagamento saldo finale			Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	_____
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio Conclusione	_____
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio Conclusione	_____

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cg			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
Cf			Sede: Regione Puglia Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____

Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 maggio 2012, n. 86

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del SIC IT9120003 "Bosco Mesola" - Autorità procedente: Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.

L'anno **2012** addì 03 del mese di Maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, confermata dalla Dirigente dell'Ufficio stesso, ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 53912 del 13.09.2011, acquisita al prot. n. 8836 del 20.09.2011, il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari trasmetteva gli elaborati definitivi relativi al Piano di gestione del SIC "Bosco Mesola" **IT9120003**;
- con nota prot. n. 7787 del 3.10.2011, acquisita al prot. n. 9477 del 14.10.2011, l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia trasmetteva, in qualità di Autorità procedente, il Piano di gestione del SIC "Bosco Mesola" **IT9120003**;
- con nota prot. n. 10477 del 17.11.2011 veniva avviata la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) richiedendo un parere in merito all'assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 13440 del 28.11.2011 acquisita al prot. n. 10855 dell'1.12.2011, segnalava che il Rapporto ambientale preliminare relativo all'istanza in oggetto non faceva alcun riferimento alla pianificazione di Bacino evidenziando contestualmente l'esistenza nel Regolamento del SIC di una serie di attività capaci di incidere sulla configurazione idrogeomorfologica. Da ciò discendeva la necessità di comprendere anche il PAI tra le pianificazioni sovra-ordinate, rispetto alle quali operare una verifica di compatibilità;
- con nota prot. n. 11021 del 7.12.2011, la nota dell'AdB Puglia veniva inoltrata per eventuali osservazioni all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ed al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, ricordando che in assenza di riscontro l'istruttoria si sarebbe completata considerando la documentazione agli atti;
- il Comando provinciale di Bari del Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. n. 10332 del 2.12.2011 acquisita al prot. n. 11288 del 16.12.2011, rappresentava la sua incompetenza in merito al procedimento in oggetto;
- il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, con nota prot. n. 90639 del 20.12.2011 acquisita al prot. n. 11492 del 23.12.2011 di questo Servizio, chiedeva di specificare meglio nel Regolamento alcuni aspetti;
- il Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota prot. n. 5056 del 28.12.2011 acquisita al prot. n. 160 del 4.01.2012 evidenziava l'esistenza di alcune situazioni normate nel Regolamento del SIC capaci di riverberare effetti nel territorio di competenza del Parco;
- con nota prot. n. 271 del 10.01.2012, veniva inoltrata, all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ed al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, per eventuali osservazioni, la nota del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricordando che in assenza di riscontro l'istruttoria si sarebbe completata considerando la documentazione agli atti;
- il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, con nota prot. n. 8116 del 24.01.2012 acquisita ai prot. n. 964 del 30.01.2012 (anticipata via fax) e n. 1161 del 10.02.2012, e l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, con nota prot. n. 3439 del 10.04.2012 acquisita al prot. n. 3099 del 13.04.2012, trasmettevano il riscontro alle osservazioni del Parco nazionale dell'Alta Murgia e dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- l'Ufficio, in qualità di Autorità competente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 3165 del 16.04.2012 convocava per il 18.04.2012 l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, in qualità di Autorità Procedente e di Ente di gestione della rete Natura 2000, per approfondire i contenuti delle osservazioni pervenute. Gli