DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-VIZIO 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 M iPAAF (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 13ilanclo 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

SCHED	A ANAGRAFIO	CA DELLA PISTA	DI CONTROLLO
ASSE 1 – Misure	per l'adegua	mento della flo	tta da pesca comunitaria
Misura 1.3-	Investimenti	a bordo dei pes	cherecci e selettività
PROGRAMMA		PO FEP 2007/201	13
Classe di operazione		Erogazione di a	iuti a singoli beneficiari
Responsabile			
		Spesa totale:	
Importo programmato		Spesa pubblica:	
Obiettivi		Comunitaria, in	eguamento della flotta da pesca particolare per l'adeguamento dello apacità di pesca.
Destinatari		previa autoriz	imbarcazioni da pesca o armatori zazione scritta all'investimento del ll'imbarcazione.
	ORC	GANIZZAZIONE	
	Comn	nissione Europed	7
	Stato N	Летbro – МіРА	4F
Comitato di Sorveglianza		ne Puglia zio Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestion	е	,	Autorità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	stione	Refer	ente Autorità di Certificazione
Investimenti a bordo dei p		bile della misuro selettività (all'a	a 1.3 articolo 25 del Reg. CE 1198/2006)

	PO FI Classe di operazione	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE I misura 1.3 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE	ra 1.3 tari privati o pubblici	
A 11. (1.1)	in the state of the state of	PIOCESSO: PROGRANIMAZIONE		
Attività Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013	Soggetti gestori	Soggetti esterni Commissione UE	Tempi di svolgimento Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	Attività di controllo
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		AvvioConclusione	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	Avio Conclusione	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura		Avvio //	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)	7.
	AvvioConclusione
	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro
	Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari

		Processo: ISTRUTTORIA	TTORIA		
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			AvvioConclusione	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) Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici Attività Adozione graduatoria definitiva	Radg RdM Soggetti gestori RAdG	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Avvio Conclusione Avvio Conclusione Avvio Avvi	Avvio Conclusione Avvio Conclusione Conclusione Avvio Tempi di svolgimento Avvio Avvi
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			AvvioVerifica procedura di Conclusione pubblicazione (Cg)	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio/	Avvio // Verifica corrispondenza tra Conclusione // impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio	Avvio // Verifica dei dati inseriti nel Conclusione // SIPA (Cf)

		Processo: ATTUAZIONE	AZIONE		
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/	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/_/Conclusione/_/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	AvvioConclusione	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/Conclusione/	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario	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%)	RAdG		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/	Controllo su
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	RAdG		læ.	Avvio/	amministrativa e contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	AvvioConclusione	Controllo sulle spese rendicontate (Cf)

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

		Processo: RENDICONTAZIONE	INTAZIONE		
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	AvvioConclusione	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
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio/Conclusione//	ricevuti (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	(Cf)
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			AvvioConclusione	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di			RAdC	Avvio/Conclusione/	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti

corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA	i pa				ricevuti (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	spesa RAdC per ato di			AvvioConclusione	·
Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC				v a
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio/ Conclusione/	Corrispondenza tra quanto
Autorizzazione liquidazione del saldo finale	aldo RdM			Avvio/ Conclusione _/_/	richiesto e quanto dovuto (Cf)
Mandato di pagamento saldo finale			Uff. Ragioneria	Avvio/Conclusione/	e za tra
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio/Conclusione/	rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	ente Resp. misura			Avvio/ Conclusione/_/	dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
				_	2
LEGENDA: comples	Attività Decisione complessa	Docume	Documento Ufficiale Operazione		Documento articolato e complesso

CS Sede: Regione Puglia CS Ufficio: CB Sede: Regione Puglia Cg Ufficio: Cf Sede: Regione Puglia Cf Ufficio: Ufficio: Stanza: Stanza: Stanza: Ufficio: Stanza: Ufficio: Ufficio: Ufficio: Ufficio: Ufficio: Ufficio:	Responsabile e localizzazione archivi
	<u>Sede</u> : Regione Puglia
	.20:
	3:
	::
	<u>Sede</u> : Regione Puglia
	:00:
	3:
	3:
	Regione Puglia
Ufficio:	:20:
	:0
Stanza:	a:

Cg = controllo e di tipo gestionale<math>Cf = controllo e di tipo finanziario<math>Cs = controllo e di tipo strategico

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	1	PO FEP 2007/2013	
Classe di operazione		Erogazione di aiu (operazioni a reg	ti a singoli beneficiari ia)
Responsabile		Dott. Ninivaggi G	iovanni
Importo programmato		Spesa totale: Spesa pubblica:_	
Obiettivi		Sviluppo sostenib	oile del settore dell'acquacoltura
Destinatari		pesca professiona del settore d dell'acquacoltura	medie imprese del settore della ale e dell'acquacoltura e imprese lella pesca professionale e che occupano meno di 750 ano un fatturato inferiore a 200
	ORGAN	IZZAZIONE	
	Commissi	one Europea	
	Stato Mem	bro – MiPAAF	
Comitato di Sorveglianza		ne Puglia io Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestione	е	Auto	orità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	stione	Referente	e Autorità di Certificazione

Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (articoli 28-29 del Reg. CE 1198/2006)

	PO Classe di o	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.1 – Sottomisura 1 Classe di operazione: <i>erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici</i>	sura 2.1 – Sottomisura 1 i a destinatari privati o pubblici	
		Processo: PROGRAMMAZIONE	AZIONE	
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 //	
Nomina del responsabile di misura	Giunta Regionale		Avvio //	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	Avvio //	
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		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

Apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Responsabile di misura-Gruppo di Lavoro		AvvioConclusione		
		Processo: ISTRIITORIA	RITTORIA		
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	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

		Processo: ISTRUTTORIA	IRUTTORIA		
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 ///_	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/	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	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	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	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAdG			Avvio/	AvvioVerifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio /// Veril	Avvio // Verifica procedura di pubblicazione Conclusione // (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio //_ Verifica corrispo Conclusione //_ % spettante (Cf)	Avvio // Verifica corrispondenza tra impegno e Conclusione // % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio/	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

		Processo: ATTUAZIONE	ZIONE		
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	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/Conclusione/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	AvvioConclusione	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/_/Conclusione/_/	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio	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%)	i RAdG		40	Avvio/	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti	Revisore - Regione		7	Avvio/Conclusione/	Verifica delle spese ammissibili (Cf)
		:			
Attivita Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari Uff. Ragioneria	Tempi di svolgimento Avvio	Attività di controllo Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura		Beneficiario		Avvio/Conclusione/	Controllo su
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	RAdG			AvvioConclusione	uocumentazione amministrativa e contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	AvvioConclusione	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 su documentazione
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento	Responsabile di misura			AvvioConclusione	contabile amministrativa (Cf)

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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	AvvioConclusione	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
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio ///_	ricevuti (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio ///Conclusione ///	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/ Conclusione/	(Cf)
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC	6		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			RAdC	Avvio/ Conclusione/_/	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			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	RAdC				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio/Conclusione/_/	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Mandato di pagamento saldo finale Inserimento dei dati nel SIPA Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Ildo finale PA eriti dall'utente Attività	Resp. misura Resp. misura Documento Documento Ufficiale	Uff. Ragioneri	Avvio Conclusione 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)
Inserimento dei dati nel SII Omologazione dei dati inse 1 nel SIPA	PA eriti dall'utente Attività	sura		vio	e verifi
Omologazione dei dati inse 1 nel SIPA	eriti dall'utente	o Je		wio	i dati ir
	Attività	ecisione			
	Attività	ecisione			
LEGENDA:	complessa	\right\}			Documento articolato e complesso
		ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NTROLLO		
Cod. Respon	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	alizzazione archivi
				<u>Sede</u> : Regione Puglia	
				Indirizzo:	
			Sta	Officio: Stanza:	
Cg			<u>Sec</u>	Sede: Regione Puglia	
			Inc	Indirizzo:	
			St. Pa	Stanza:	
Cf			Sec	Sede: Regione Puglia	
			oul	Indirizzo:	
				Ufficio:	
			Ste	Stanza:	

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

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

Misura 2.1- Acqui	acoltura – Sotto	misura 2 – Mis	ure idroambientali
PROGRAMMA	F	PO FEP 2007/2013	3
Classe di operazione		Erogazione di ai l'operazioni a reg	uti a singoli beneficiari gia)
Responsabile	L	Dott. Ninivaggi (Giovanni
Importo programmato		Spesa totale: _ Spesa pubblica:	
Obiettivi			todi di produzione che a tutelare e migliorare l'ambiente a natura.
Destinatari		oesca profession del settore dell'acquacoltur	e medie imprese del settore della nale e dell'acquacoltura e imprese della pesca professionale e ra che occupano meno di 750 ezano un fatturato inferiore a 200
	ORGANI	ZZAZIONE	
	Commission	one Europea	
	Stato Mem	bro – MiPAAF	
Comitato di Sorveglianza		e Puglia o Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestion	е	Au	torità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	estione	Referen	te Autorità di Certificazione
Respoi	nsabile della mi	sura 2.1 – Sotto	misura 2

Misure idroambientali

(articolo 30 del Reg. CE 1198/2006)

	PO F	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.1 – Sottomisura 2 di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE	sura 2.1 – Sottomisura 2 a destinatari privati o pubblici AZIONE	
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	AvvioConclusione	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura		AvvioConclusione	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	UTTORIA		
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			AvvioConclusione	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/	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			Avvio	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	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAdG			Avvio/Conclusione/	AvvioVerifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio // Veril Conclusione // (Cg)	Avvio //_ (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio //_ Verifica corrispor Conclusione /// % spettante (Cf)	Avvio // Verifica corrispondenza tra impegno e Conclusione // % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio/Conclusione/	AvvioVerifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

		Processo: ATTUAZIONE	ZIONE		
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/	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/Conclusione/_/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	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	Utente 1			Avvio/Conclusione/	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio/Conclusione/	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del: 100%) (Cf)

i <u>a</u>	Se		di	ns	Φ
Verifica della metodologia del campionamento (Cs)	Verifica delle spese ammissibili (Cf)	Attività di controllo	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)	Controllo	amministrativa contabile (Cf)
Avvio Conclusione d	Avvio // V	Tempi di svolgimento	AvvioConclusione	Avvio	Avvio
₹ 0	40	Soggetti flussi finanziari	Uff. Ragioneria		
		Beneficiari Finali		Beneficiario	
s% RAdG	vo Regione -	Soggetti gestori			RAdG
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)	Accertamento tecnico- amministrativo - físico sul campione dei progetti	Attività	Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura	Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di

ollo	della tà di	ns	Φ	spese	ns	υ
Attività di controllo	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)	Controllo	amministrativa contabile (Cf)	Controllo sulle rendicontate (Cf)	Controllo documentazione	amministrativa (Cf)
A	Verifi legge regio	Controllo	amm	Cont	Cont	amministi
Tempi di svolgimento	AvvioConclusione	Avvio/_/_Conclusione/_/_	Avvio/Conclusione/_/_	AvvioConclusione	Avvio/Conclusione/_/	AvvioConclusione
Soggetti flussi finanziari	Uff. Ragioneria			RAdC	RAdC	
Beneficiari Finali		Beneficiario				
Soggetti gestori			RAdG			Responsabile di misura
Attività	Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura	Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	Valutazione risultanze rendicontazione	Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA	Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio/ Conclusione/_/	ricevuti (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/_/	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/_/	(Cf)
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			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			RAdC	AvvioConclusione	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

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

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

Misura 2.1- Ad	quaconura – 30	ittornisura 5 – N	viisure sariitarie
PROGRAMMA	F	PO FEP 2007/2013	}
Classe di operazione		Erogazione di aiu Operazioni a reg	uti a singoli beneficiari gia)
Responsabile	1	Dott. Ninivaggi (Giovanni
Importo programmato			
Obiettivi			olluschicoltori per le perdite rute all'arresto temporaneo della luschi allevati.
Destinatari		Micro, piccole e settore della mo	medie imprese che operano nel Iluschicoltura.
	ORGANI	ZZAZIONE	
	Commissi	one Europea	
	Stato Mem	bro – MiPAAF	
Comitato di Sorveglianza		e Puglia o Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestion	е	Au	torità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	estione	Referen	te Autorità di Certificazione
Dosno	asabila dalla mi	cura 2.1 — Sotto	micura 2

Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 3

Misure sanitarie

(articolo 31 del Reg. CE 1198/2006)

o pubblici	nento Attività di controllo		800:	110				Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE	Soggetti esterni Tempi di svolgimento	Con	MIPAAF - REGIONI	MIPAAF - REGIONI Conclusione 01/03/2010	Avvio / / Conclusione / / /	Avvio // Conclusione // /	MiPAAF — Cabina di regia Conclusione	Avvio //
Classe di op	Soggetti gestori				Regione Puglia	Giunta Regionale	>	Responsabile di misura
	Attività	Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013	Accordo multi regionale	Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia	Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013	Nomina del responsabile di misura	Predisposizione fac- simile Manifestazione d'interesse in cabina di regia	Redazione della manifestazione d'interesse per la selezione delle domande

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

		Processo: ISTRUTTORIA	TRUTTORIA		
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	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Nomina della commissione di valutazione	RAdG			AvvioConclusione	Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
Presentazione delle domande di indennizzo	Ufficio	Beneficiario		AvvioConclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			Avvio/	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio ///_	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse	Commissione di valutazione			Avvio ///_	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			AvvioConclusione	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)
Predisposizione della Determina definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici	RdM			AvvioConclusione	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	Attività di controllo

Avvio	Avvio // Verifica procedura di pubblicazione Conclusione // (Cg)	Avvio // Verifica corrispondenza tra impegno e Conclusione // % spettante (Cf)	Avvio Conclusione
Avvio/	Avvio/ Verif	Avvio //_ Verifica corrispor	Avvio Conclusione
		Uff. Ragioneria	
RAdG	Ufficio		Utente 1
0 Adozione Determina definitiva	Pubblicazione della Determina definitiva	Impegno spese a favore dei beneficiari	Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA

		Processo: ATTUAZIONE	AZIONE		
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%)	RAdG			Avvio/Conclusione/	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - físico sul campione dei progetti	Revisore - Regione			Avvio	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

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

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

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio/_/Conclusione/_/	ricevuti (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	(cf)

Autorizzazione relativa alla liquid del percentuale di finanziamento	Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			AvvioConclusione	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
Presentazione della spesa di fine anno. corrispondenza tra i d dati inseriti nel SIPA	Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdG	Avvio/_/Conclusione/_/	
Provvedimento di omologazior complessivamente sostenuta l'intervento, così come da certi collaudo tecnico-amministrativo	Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio/_/Conclusione/_/	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti
Elaborazione e presentazione del dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certif sulla scorta dei controlli effettuat rapporti ricevuti	Elaborazione e presentazione della dichiarazione attestante le spese effettivamente sostenute e certificate sulla scorta dei controlli effettuati e dei rapporti ricevuti	RAdC		Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)		ricevuti (Cf)
Autorizzazione l finale	liquidazione del saldo	RdM			Avvio/_/Conclusione/_/	
Mandato di paga	Mandato di pagamento saldo finale			Uff. Ragioneria	Avvio/Conclusione/	Constatazione corrispondenza tra quanto
Inserimento dei dati nel SIPA	lati nel SIPA	Utente 1			Avvio/Conclusione/	e verifi ir
Omologazione de 1 nel SIPA	Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio/_/Conclusione/_/	dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
					,	
LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento	nento Operazione		Documento articolato e complesso
			ATTIVITÀ DI CONTROLLO	INTROLLO		
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controll	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	izzazione archivi

CS			Sede: Regione Puglia
			Indirizzo:
			Ufficio:
			Stanza:
Ce			Sede: Regione Puglia
9			Indirizzo:
			Ufficio:
			Stanza:
5			Sede: Regione Puglia
			Indirizzo:
			Ufficio:
			Stanza:
Cg = contro	Cg = controllo è di tipo gestionale	ıle	
Cf = control	Cf = controllo è di tipo finanziario	io	
$C_s = control$	Cs = controllo è di tipo strategico	0	

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

PROGRAMMA		PO FEP 2007/201	3
Classe di operazione		Erogazione di ai (operazioni a re	iuti a singoli beneficiari gia)
Responsabile		Dott. Ninivaggi	Giovanni
Importo programmato		Spesa totale: _ Spesa pubblica:	
Obiettivi	1	Controllo e l'elir acquacoltura.	minazione delle malattie in
Destinatari		pesca professi	ettore in possesso della licenza di onale per le acque interne, ionali di categoria, enti pubblici.
	ORGAN	IZZAZIONE	
	Commission	one Europea	
	Stato Mem	bro – MiPAAF	
Comitato di Sorveglianza		e Puglia o Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestion	е	Au	torità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	stione	Referen	te Autorità di Certificazione

Responsabile della misura 2.1 – Sottomisura 4

Misure veterinarie

(articolo 32 del Reg. CE 1198/2006)

	PO F	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.1 – Sottomisura 4 Classe di operazione: <i>erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici</i> Processo: PROGRAMMAZIONE	sura 2.1 – Sottomisura 4 i a destinatari privati o pubblici AZIONE	
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 Canclusione 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		AvvioConclusione	
Nomina del responsabile di misura	Giunta Regionale		AvvioConclusione	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	AvvioConclusione	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando	Regione Puglia		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

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

Avvio Conclusione

RdM

Predisposizione della Graduatoria definitiva dopo l'esame dei ricorsi gerarchici

Apertura delle procedure per	Responsabile di misura-Gruppo di		Avvio Conclusione		
Selezioliale i Delleticiali	Lavoro				
		Processo: ISTRUTTORIA	RUTTORIA		
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		-	AvvioConclusione	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	Verifica procedure di gestione dei ricorsi (Cg)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento Attività di controllo	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAdG			Avvio Conclusione	Avvio Conclusione
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio/Conclusione/	Avvio // Verifica procedura di pubblicazione Conclusione // (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio/Conclusione/	Avvio
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio//Conclusione/_/	AvvioVerifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

		Processo: ATTUAZIONE	ZIONE		
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/	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/ Conclusione/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento	-		Uff. Ragioneria	AvvioConclusione	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/Conclusione/	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio/ Conclusione/	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Responsabile di misura

Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)	ioni 1 5%		₹ 0	Avvio/Conclusione/	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamento tecnico- amministrativo - físico sul campione dei progetti	rtivo Revisore - Regione		V C	Avvio/Conclusione/	Verifica delle spese ammissibili (Cf)
					77
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	AvvioConclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura		Beneficiario		AvvioConclusione	Controllo su documentazione
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	RAdG			Avvio Conclusione	amministrativa e contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	AvvioConclusione	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 su documentazione
	-				ativa (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Processo: RENDICONTAZIONE Beneficiari Finali Soggetti	ONTAZIONE Soggetti flussi finanziari	Temni di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale			Uff. Ragioneria	Avvio	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAdG a valere sulla Misura	RdM			AvvioConclusione	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	,		RAdC	Avvio/Conclusione/	0.00
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio ///	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 Conclusione	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			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	RAdC				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio/	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale Mandato di pagamento saldo finale Inserimento dei dati nel SIPA		Avvio Conclusione	
	Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Constatazione corrispondenza tra quanto
		Avvio Co Conclusione	e verifi ir
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA		Avvio // Be Conclusione // SII	dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
LEGENDA: Attività Complessa	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO		
Cod. Responsabile del Controllo Controllo Descrizione co	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	azione archivi
CS)S	<u>Sede</u> : Regione Puglia	
		Indirizzo:	
		Ufficio:	
	150	Stanza:	
Cg	S	Sede: Regione Puglia	
		Indirizzo:	
		<u>Ufficio</u> :	
		Stanza:	
		Sede: Regione Puglia	
		Indirizzo.	
		Ilfficio:	
		Stanza:	

Cs = controllo è di tipo strategico

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 Erogazione di aiuti a singoli beneficiari Classe di operazione (operazioni a regia) Responsabile Dott. Ninivaggi Giovanni Spesa totale: Importo programmato Spesa pubblica: Sostegno per la pesca nelle acque interne al fine di migliorarne la sicurezza, l'igiene e la qualità del Obiettivi prodotto e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente. Operatori del settore in possesso della licenza di Destinatari pesca professionale per le acque interne, associazioni nazionali di categoria, enti pubblici. **ORGANIZZAZIONE** Commissione Europea Stato Membro - MiPAAF Regione Puglia Comitato di Sorveglianza Autorità di Audit Servizio Pesca Autorità di Gestione Autorità di Certificazione Referente Autorità di Gestione Referente Autorità di Certificazione Responsabile della misura 2.2 Pesca nelle acque interne (articolo 33 del Reg. CE 1198/2006)

	Classe di op	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE II misura 2.2 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE	SSE II misura 2.2 i a destinatari privati o pubblici AZIONE	
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		AvvioConclusione	
Nomina del responsabile di misura	Giunta Regionale		AvvioConclusione	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	AvvioConclusione	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando	Regione Puglia		AvvioConclusione	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	UTTORIA		
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	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAdG	Commissione di valutazione			Avvio	Verifica documentazione valutazione (Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAdG			AvvioConclusione	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	Verifica procedura di elaborazione della graduatoria e lista non ammessi (Cg)

		Social Final	Competi flued financiari	Tempi di evolgimento Attività di controllo	tà di controllo
Attivita Adozione graduatoria definitiva	RAdG RAdG			Avvio	Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio		<u>& & </u>	Avvio/ Verif	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria Av	Avvio/ Verif	Verifica corrispondenza tra impegno e % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1		Av	Avvio	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)
			Liebi		
		Processo: Alluazione	AZIONE	-	-
Attività Comunicazione ai beneficiari risultati	Soggetti gestori Responsabile di	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	iempi di svoigimento	Attività di controllo
vincitori	misura				
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari e stipula della fidejussione		Beneficiario		AvvioConclusione	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			AvvioConclusione	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del l anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio Conclusione	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%)

Responsabile di misura

Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento

del campionamento (Cs) Verifica delle spese ammissibili (Cf)	rerifica delle spese immissibili (Cf) Attività di controllo	delle bili (Cf) ttività di cont ca rispetto di contab	delle spibili (Cf) tività di contro ca rispetto di contabilit nale (Cf)	delle spili (Cf) tività di contro ca rispetto di contabilit nale (Cf) ollo mentazione inistrativa	delle spili (Cf) tività di contro ca rispetto di contabilit nale (Cf) ollo mentazione inistrativa bile (Cf) contate (Cf)	delle sp bili (Cf) ca rispetto di contabilit nale (Cf) nollo mentazione inistrativa bile (Cf) ollo sulle contate (Cf)
Avvio/ amm	Isione/	Isione am sione am sione am sione with a solgimento vio	sione am empi di svolgimento vio nclusione	empi di svolgimento vio nclusione	empi di svolgimento vio nclusione vio nclusione vio nclusione vio nclusione vio	sione am empi di svolgimento vio vio vio vio vio vio vio nclusione
		Soggetti flussi finanziari Tempi Uff. Ragioneria Avvio		40 40 40		40 40 40 40
	Beneficiari Finali	Beneficiari Finali	Beneficiari Finali Beneficiario	Beneficiari Finali Beneficiario	Beneficiari Finali Beneficiario	Beneficiari Finali Beneficiario
	Soggetti gestori	Soggetti gestori	Soggetti gestori	Soggetti gestori	Soggetti gestori	Soggetti gestori
	Attività	Attività annualità nento su capitoli di gionale	Attività annualità ento su capitoli di gionale zione di spesa a valere	Attività annualità nento su capitoli di gionale zione di spesa a valere a trasmissione dati al	e 7: 1 D	Attività Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa Valutazione risultanze rendicontazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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	AvvioConclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAdG a valere sulla Misura	RdM			Avvio ///_	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio ///_	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	(cf)
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			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			RAdC	Avvio/Conclusione/_/	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			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	RAdC				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio/Conclusione/	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione finale	dazione del saldo	RdM		AvvioConclusione	
Mandato di pagamento saldo finale	ıto saldo finale		Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Constatazione corrispondenza tra quanto
Inserimento dei dati nel SIPA	nel SIPA	Utente 1		AvvioConclusione	e verifi ir
Omologazione dei da 1 nel SIPA	Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura		AvvioConclusione	e i dati ir
LEGENDA:	Attività	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione	Documento articolato e complesso
		ATT	ATTIVITÀ DI CONTROLLO		
Cod. R	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e docume	controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	alizzazione archivi
S				1.8	
	İ			Indirizzo:	
				Stanza:	
Cg				Sede: Regione Puglia	
				Indirizzo:	
				<u>Ufficio:</u> <u>Stanza:</u>	
t)				Sede: Regione Puglia	
				Indirizzo:	-
				Ufficio:	
				Stanza:	

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

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

PROGRAMMA		PO FEP 2007/201	3
Classe di operazione		Erogazione di ai (operazioni a re	iuti a singoli beneficiari gia)
Responsabile		Dott. Ninivaggi	Giovanni
Importo programmato		Spesa totale: _ Spesa pubblica:	
Obiettivi			ibile della trasformazione e della zione dei prodotti della pesca e ra.
Destinatari			e medie imprese che occupano ersone o realizzano un fatturato milioni di euro.
	ORGAN	IZZAZIONE	
	Commissi	one Europea	
	Stato Mem	bro – MiPAAF	
Comitato di Sorveglianza		e Puglia io Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestion	е	Au	torità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	stione	Referen	te Autorità di Certificazione

Responsabile della misura 2.3

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici
(articolo 34,35 del Reg. CE 1198/2006)

	Classe di op	Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE	i a destinatari privati o pubblici AZIONE	
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		AvvioConclusione	
Nomina del responsabile di misura	Giunta Regionale		AvvioConclusione	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	AvvioConclusione	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando	Regione Puglia		AvvioConclusione	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	UTTORIA		
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			AvvioConclusione	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		AvvioConclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			AvvioConclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			AvvioConclusione	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAdG	Commissione di valutazione			AvvioConclusione	Verifica documentazione valutazione (Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento	RAdG			AvvioConclusione	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG			AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	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	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAdG			Avvio/Conclusione/	Avvio Conclusione Verifica delle procedure adottate (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio /// Verif	Avvio // Verifica procedura di pubblicazione Conclusione // (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio // Verifica corrispor Conclusione // / % spettante (Cf)	Avvio // Verifica corrispondenza tra impegno e Conclusione // % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio/Conclusione/	AvvioVerifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

		Processo: ATTUAZIONE	AZIONE		
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/	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/ Conclusione/_/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	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	Utente 1			Avvio/Conclusione/	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio/Conclusione/	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

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

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)	della à di
Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura		Beneficiario		Avvio/_/_ Conclusione/_/_	Controllo	ns
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	RAdG			Avvio/Conclusione/	amministrativa contabile (Cf)	Φ
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	Controllo sulle sp rendicontate (Cf)	sbese
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	ns
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento	Responsabile di misura			Avvio/ Conclusione/_/	contabile amministrativa (Cf)	υ

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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	AvvioConclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAdG a valere sulla Misura	RdM			Avvio ///_	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio ///_	ricevuti (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	(cf)
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			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			RAdC	Avvio/_/Conclusione/_/	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			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	RAdC				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio/Conclusione/_/	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione liquidazione del saldo finale Mandato di pagamento saldo finale Inserimento dei dati nel SIPA Omologazione dei dati inseriti dall'utente Tesp. misura Attività Complessa Decis	sura Sura Documento Officiale Officiale ATTIVITÀ DI CONTROL	Avvio Conclusione Avvio Conclusione Avvio Conclusione Conclusione Conclusione Conclusione Lo	Comple	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Utente	sura sura ura Documento Ufficiale ATTIVITÀ DI CONTROL	Derazion	Docum comple	rispondenza tra dicontato e trollato e verifi samento ir 'aiuto ai leficiari e i dati ins. A. (Cf)
Utente	sura	Avvio Conclusi Operazione	Locumble Comple	dicontato e trollato e verifi samento ir d'aiuto ai neficiari e i dati ins.
Resp. n	ione	Avvio	Docum	'aiuto ai neficiari e i dati in A. (Cf)
Attività complessa		Operazione	Documen	nto articolato e
Attività complessa		Operazione	Documer	nto articolato e
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. Responsabile del Controllo controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Res	ponsabile e localizza	Responsabile e localizzazione archivi
S		35	Puglia	
		Indirizzo:		
		Ufficio:		
		Stanza:		
8)		Sede: Regione Puglia	Puglia	
		Indirizzo:		
		Ufficio:		
		Stanza:		
Cf		Sede: Regione Puglia	Puglia	
		Indirizzo:		
		Ufficio:		
		Stanza:		

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

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO

ASSE 3 – Misure di interesse comune

Misura 3.2- Misure intes	e a preservare	e sviluppare la f	auna e la flora acquatiche
PROGRAMMA	F	PO FEP 2007/2013	3
Classe di operazione		Frogazione di ai l'operazioni a reg	uti a singoli beneficiari gia)
Responsabile	L	Dott. Ninivaggi (Giovanni
Importo programmato		Spesa totale: _ Spesa pubblica:	
Obiettivi	ā		luppare la fauna e la flora iorando nel contempo l'ambiente
Destinatari	1		elici o semipubblici, organizzazioni riconosciute e altri organismi e scopo.
	ORGANI	ZZAZIONE	
	Commissio	one Europea	
	Stato Memi	bro – MiPAAF	,
Comitato di Sorveglianza		e Puglia o Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestion	e	Au	torità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	stione	Referen	te Autorità di Certificazione

Responsabile della misura 3.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (articolo 38 del Reg. CE 1198/2006)

	Classe di o	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE III misura 3.2 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMIMAZIONE	sSE III misura 3.2 i a destinatari privati o pubblici AZIONE	***
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	·	AvvioConclusione	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	Avvio/	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura	*	AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando	Regione Puglia		AvvioConclusione	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	RUTTORIA		
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			AvvioConclusione	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		AvvioConclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			AvvioConclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			Avvio/	Verifica procedura di controllo amministrativo e valutazione dei progetti (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e proposta della graduatoria al RAdG	Commissione di valutazione			Avvio	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/	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	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RAdG			Avvio/Conclusione/	Avvio
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio			Avvio /// Veril Conclusione /// (Cg)	Avvio // Verifica procedura di pubblicazione Conclusione // / (Cg)
Impegno spese a favore dei beneficiari			Uff. Ragioneria	Avvio //_ Verifica corrispor Conclusione ///_ % spettante (Cf)	Avvio // Werifica corrispondenza tra impegno e Conclusione // % spettante (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utente 1			Avvio/Conclusione/	AvvioVerifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)

		Processo: ATTUAZIONE	AZIONE		
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	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/Conclusione/_/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	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	Utente 1			Avvio/_/Conclusione/_/	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

		, 1		di Ja	ns	Φ	υ	ns	υ ·
Verifica della metodologia del campionamento (Cs)	Verifica delle spese ammissibili (Cf)		Attività di controllo	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)	Controllo		Controllo sulle spese rendicontate (Cf)	azione	contabile amministrativa (Cf)
Avvio	Avvio/ Conclusione/		Tempi di svolgimento	Avvio/Conclusione/	Avvio //Conclusione //	Avvio ///_	Avvio //_	Avvio ///_	AvvioConclusione
4 Ŭ	¥ 0		Soggetti flussi finanziari	Uff. Ragioneria)	RAdC	RAdC	
			Beneficiari Finali		Beneficiario				
mi RAdG	vo Regione -		Soggetti gestori			RAdG			Responsabile di misura
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)	Accertamento tecnico- amministrativo - fisico sul campione dei progetti		Attività	Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura	Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	Valutazione risultanze rendicontazione	Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA.	Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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	AvvioConclusione	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
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio ///_	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			Avvio/_/_	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	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			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	RAdC				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio/Conclusione/	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)

Autorizzazione li finale	Autorizzazione liquidazione del saldo finale	RdM			Avvio/Conclusione/	
lato di pagan	Mandato di pagamento saldo finale		Uff. Ragioneria	ioneria	Avvio	Constatazione corrispondenza tra guanto
Inserimento dei dati nel SIPA	lati nel SIPA	Utente 1			Avvio	e verifi ir
Omologazione dei 1 nel SIPA	Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio	i dati in
LEGENDA:	Attività complessa	Decisione	Documento	Operazione		Documento articolato e complesso
			ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod.	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e d	Descrizione controllo e documentazione di riferimento		Responsabile e localizzazione archivi	lizzazione archivi
 S				Sede: Reg	1.8	
				Ufficio:		
'				Stanza:		
Cg				Sede: F	Sede: Regione Puglia	
				Indirizzo:	:0:	
				Ufficio:		
				Stanza:		
ر ر				Sede: F	Sede: Regione Puglia	
'				Indirizzo:	:0	
				Ufficio:		

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

Stanza:

SCHEDA A	ANAGRAFICA D	ELLA PISTA DI C	ONTROLLO
AS	SSE 3 – Misure o	di interesse com	nune
Misura 3	.3- Porti, luogh	i di sbarco e ripa	ari di pesca
PROGRAMMA		PO FEP 2007/201	3
Classe di operazione		Erogazione di a (operazioni a re	iuti a singoli beneficiari gia)
Responsabile		Dott. Ninivaggi	Giovanni
Importo programmato		Spesa totale: _ Spesa pubblica:	
Obiettivi		esistenti che pr pescatori e per	ti di pesca pubblici o privati esentano un interesse per i i produttori acquicoli; dei pescherecci nei cantieri navali.
Destinatari		settore della p che operano pe	e medie imprese operanti nel pesca, organizzazioni riconosciute er conto dei produttori, organismi ubblici e altri organismi designanti
	ORGAN	IZZAZIONE	
	Commission	one Europea	
	Stato Mem	bro – MiPAAF	
Comitato di Sorveglianza		e Puglia o Pesca	Autorità di Audit
Autorità di Gestione	е	Au	torità di Certificazione
Referente Autorità di Ge	stione	Referen	te Autorità di Certificazione
	one e commerc	della misura 3.3 cializzazione dei Reg. CE 1198/20	prodotti ittici

	Classe di op	PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE III misura 3.3 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici Processo: PROGRAMMAZIONE	SE III misura 3.3 a destinatari privati o pubblici AZIONE	
(4): ::++V	Sourcetti aestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di Attuazione del PO FEP 2007/2013	10.65 cm S carol	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		AvvioConclusione	
Nomina del responsabile di misura	Giunta Regionale		AvvioConclusione	
Predisposizione fac- simile Bando in cabina di regia	>	MiPAAF – Cabina di regia	AvvioConclusione	
Redazione del bando per la selezione delle domande	Responsabile di misura		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Pubblicazione sul BURP del Bando	Regione Puglia		AvvioConclusione	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)

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

		Processo: ISTRUTTORIA	RUTTORIA		
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			AvvioConclusione	Autoverifica rispondenza a prescrizioni del bando
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		AvvioConclusione	Riscontro data presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Ufficio			AvvioConclusione	Verifica modalità di ricevimento e riscontro data ricezione domande (Cg)
Analisi della completezza e delle regolarità giuridico amministrativa delle domande	Commissione di valutazione			AvvioConclusione	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			AvvioConclusione	Analisi dei criteri di valutazione (Cg)
Recepimento dei ricorsi gerarchici	RadG	91		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 di controllo	AvvioVerifica delle procedure adottate (Cg)	Avvio // Verifica procedura di pubblicazione Conclusione // (Cg)	Avvio // Verifica corrispondenza tra impegno e Conclusione // % spettante (Cf)	Avvio Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cf)
Tempi di svolgimento Attività di controllo	Avvio/Conclusione/	Avvio	Avvio	Avvio Conclusione
Soggetti flussi finanziari			Uff. Ragioneria	
Beneficiari Finali				
Soggetti gestori	RAdG	Ufficio		Utente 1
Attività	Adozione graduatoria definitiva	Pubblicazione della graduatoria definitiva	Impegno spese a favore dei beneficiari	Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA

		Processo: ATTUAZIONE	AZIONE		
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	
Comunicazione ai beneficiari della liquidazione del l° anticipo	Responsabile di misura			Avvio/Conclusione/_/	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare e del corretto importo della polizza (Cf)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	AvvioConclusione	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 ///_Conclusione ///_	Verifica della correttezza dei dati inseriti (Cg)
Richiesta accertamento della spesa rendicontata	RdM	Beneficiario		Avvio/_/Conclusione/_/	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

logia ;)	eseds	ollo	della ità di	ns	Φ
Verifica della metodologia del campionamento (Cs)	Verifica delle si ammissibili (Cf)	Attività di controllo	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)	Controllo documentazione	amministrativa contabile (Cf)
Avvio Conclusione c	Avvio Conclusione 6	Tempi di svolgimento	Avvio/ Conclusione/_/	Avvio/ Conclusione/_/	Avvio Conclusione
Av	A. Co	Soggetti flussi finanziari	Uff. Ragioneria		
		Beneficiari Finali		Beneficiario	
ni %	o Regione -	Soggetti gestori			RAdG
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli (minimo 5% massimo 100%)	Accertamento tecnico- amministrativo - físico sul campione dei progetti	Attività	Impegno annualità accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Rendicontazione di spesa a valere sulla Misura	Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di

Uff. Ragioneria
Beneficiario

		Processo: RENDICONTAZIONE	ONTAZIONE		
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	AvvioConclusione	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
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio //Conclusione //	Controllo su documentazione amministrativa e contabile
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio/Conclusione/	
Autorizzazione relativa alla liquidazione del percentuale di finanziamento	RAdC			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			RAdC	Avvio/_/Conclusione/_/	
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC	97		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	RAdC				
Svincolo polizza fideiussoria	Resp. di misura			Avvio //Conclusione //	Corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto (Cf)
					-

Autorizzazione liquidazione del finale	quidazione del saldo	RdM			Avvio/_/_Conclusione/_/	
Mandato di pagamento saldo finale	nento saldo finale			Uff. Ragioneria	Avvio/Conclusione/	Constatazione corrispondenza tra quanto
Inserimento dei dati nel SIPA	ati nel SIPA	Utente 1			AvvioConclusione	e verifi ir
Omologazione dei 1 nel SIPA	Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio ///_	i dati in
		- - 				
LEGENDA:	Attività	Decisione	Documento Ufficiale	Operazione		Documento articolato e complesso
			ATTIVITÀ DI CONTROLLO	ПО		
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	nento	Responsabile e localizzazione archivi	lizzazione archivi
CS				Sede:	Sede: Regione Puglia	
1				Ufficio:	.20:	
1				Stanza:	a:	
S				Sede:	Sede: Regione Puglia	
				Indirizzo:	:02:	
1 1				Stanza:	a:	
ל				Sede:	Sede: Regione Puglia	
-				Indirizzo:	:02:	
1				Ufficio:		
				Stanza:		
-						
$\mathbb{Z}\mathbf{g} = \text{controllo}$	$\Im \mathbf{g} = \text{controllo} \ \dot{\mathbf{e}} \ \text{di tipo gestionale}$	o				

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-VIZIO 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 idel 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 acompetenza 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