

2. fissare il contingente di personale regionale per il funzionamento dell'Ufficio sopra istituito, in cinquantasette unità complessive così ripartite:
 - 1 dirigente,
 - 30 dipendenti regionali di categoria D,
 - 14 dipendenti regionali di categoria C,
 - 12 dipendenti regionali di categoria B;
3. stabilire che il sopraelencato contingente potrà essere oggetto di variazione ove successive valutazioni ovvero incombenze sopravvenute ne possano inficiare il funzionamento;
4. rinviare ad altro atto l'individuazione del dirigente dell'Ufficio regionale nella provincia di BAT;
5. dare mandato al dirigente del Servizio Provveditorato ed Economato di proporre le più idonee soluzioni logistiche, secondo le indicazioni rivenienti nel presente atto;
6. dare mandato al dirigente del Servizio Personale e organizzazione, secondo le indicazioni dei Direttori delle Aree interessate, di:
 - a) provvedere alla predisposizione degli avvisi per la copertura dei posti previsti nel contingente di cui al precedente punto 2;
 - b) procedere alla conseguente selezione del personale idoneo al ruolo da svolgere, tenendo conto dei dipendenti già in servizio presso le sedi regionali del bacino d'utenza della BAT.

Il presente provvedimento:

- sarà affisso all'Albo della Direzione dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione;
- sarà notificato al Segretario generale del Consiglio regionale;
- sarà notificato ai Direttori d'Area e al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia <http://www.regione.puglia.it>
- sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e in copia all'Assessore alle Risorse umane, semplificazione e sport;

adottato in unico originale è composto di n° 4 facciate

Dott. Bernardo Notarangelo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 15 novembre 2011, n. 163

Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Approvazione Piste di Controllo relative alle Misure 1.4 - 1.5 - 3.1 - 3.4 - 3.5.

Il giorno 15/11/2011, in Bari, nella sede del Servizio Caccia e Pesca dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Via Paolo Lembo, 38/F - 70126 Bari

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal RESPONSABILE DELL'ASSE I - Misure 1.4 - 1.5 - e dell'ASSE III - Mis. 3.1 - 3.4 - 3.5 - del P.O. FEP 2007/2013, dr.ssa Antonia GRANDOLFO, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Pesca dott. Angelo Marino, riferisce quanto:

VISTO il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

VISTO il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO che il Programma Operativo (P.O.) FEP 2007/2013, finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e acquicoltura, è stato

adottato dal Consiglio dei Ministri della Pesca il 19 giugno 2006;

VISTO il P.O. FEP per il Settore pesca in Italia, approvato a Bruxelles dalla Commissione Europea il 19/12/2007, con decisione C(2007) 6792;

VISTO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1149 del 30/06/2009 è stato approvato l'Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio Regione Puglia, in particolare sono stati individuati il Referente Autorità di Gestione (R.A.d.G) dott. Giuseppe Leo ed i responsabili di Assi e/o misura, nelle persone del dr. Giovanni Ninivaggi per la "Misura Strutturale", della dr.ssa Agresti Angela Maria Carmela per la "Misura per lo sviluppo sostenibile della pesca ed assistenza al programma" ed "Assistenza Tecnica" e della dr.ssa Antonia Grandolfo per le "Misure socioecono-miche" e di "Interesse Comune".

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:

"Piccola Pesca Costiera" (mis. 1.4)

"Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria" (mis. 1.5)

"Azioni Collettive" (mis. 3.1)

"Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (mis. 3.4)

"Progetti Pilota" (mis. 3.5)

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di approvare le Piste di Controllo del PO FEP 2007/2013, relative alle **Misura 1.4** "Piccola Pesca Costiera", **Misura 1.5** "Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria", **Misura 3.1** "Azioni Collettive", **Misura 3.4** "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" e **Misura 3.5** "Progetti Pilota", in conformità alle procedure del MiPAAF, allegati 1, 2, 3, 4, 5, quali parti integranti e sostanziali 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.

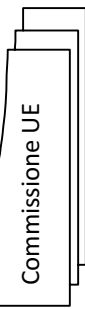
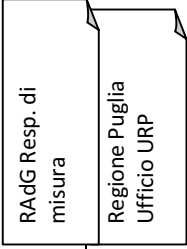
Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Dott. Giuseppe Leo

Il presente atto:

- è redatto in unico originale;
- è composto da n. 3 fasciate;
- sarà conservato e custodito presso il Servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio;
- sarà inviato in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente e pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g della L.R. n. 13/94 nel sito www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe Leo

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 1 – Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria Misura 1.4- Piccola Pesca Costiera		
<i>PROGRAMMA</i>		PO FEP 2007/2013
<i>Classe di operazione</i>		<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari</i>
<i>Responsabile</i>		<i>Dottssa Antonia Grandolfo</i>
<i>Importo programmato</i>		<i>Spesa totale: 5.530.296,80</i> <i>Spesa pubblica: 5.028.088,00</i>
<i>Obiettivi</i>		Il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell’ambiente, in particolare attraverso il contenimento dello sforzo di pesca, la sostenibilità biologica, il miglioramento delle strutture produttive in mare, il miglioramento della governance del sistema pesca, la promozione modello organizzativo sfruttamento sostenibile fascia costiera
<i>Destinatari</i>		Pescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia</i> <i>Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 1.4</i> <i>Piccola Pesca Costiera (art. 26, par. 4, del Reg. CE 1198/2006, art. 7 del Reg, CE 498/2007)</i>		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE I misura 1.4 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Nomina del Referente Autorità di Gestione PO FEP, del Referente Autorità di Certificazione e dei Responsabili di Asse/Misura			Avvio 30/06/2009 Conclusione 30/06/2009	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio 01/06/2009 Conclusione 30/07/2009	Verifica della rispondenza alle normative (Cs)
Pubblicazione sul BURP del Bando n. 130 del 24/08/2009			Avvio 14/08/2009 Conclusione 24/08/2009	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Nomina della commissione di valutazione			Avvio 14/07/2010 Conclusione 31/12/2015	Correttezza e regolarità dell'atto adottato (Cg)
Acquisizione istanze con protocollo di ricezione			Avvio 24/08/2009 Conclusione 30/11/2009	Ricezione istanze (Cg)
Insieme Commissione per apertura delle procedure per selezionare i beneficiari			Avvio 15/07/2010 Conclusione 10/12/2010	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
Trasmissione istanze pervenute			Avvio 15/07/2010 Conclusione 10/12/2010	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)

Processo: ISTRUTTORIA					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utenze			Avvio 02/02/2011 Conclusione 31/12/2015	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio 02/10/2009 Conclusione 30/11/2009	Verifica tempistica presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Servizio Pesca.			Avvio 15/07/2010 Conclusione 10/12/2010	Verifica della ricevibilità (Cg)
Insedimento Commissione	Presidente Commissione			Avvio 15/07/2010 Conclusione 10/12/2010	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
Analisi della completezza della documentazione presentata e ricevibilità delle domande	Ser. Pesca Commissione			Avvio 15/07/2010 Conclusione 10/12/2010	Controllo amministrativo (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e non ammesse e proposta della graduatoria al RADG	Commissione di valutazione			Avvio 15/07/2010 Conclusione 10/12/2010	> controllo sullo svolgimento regolare dell'attività istruttoria (Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento e dei non ammessi	RADG			Avvio 09/11/2010 Conclusione 09/11/2010	Verifica amministrativa (Cg)
Recepimento di eventuali ricorsi gerarchici	RADG			Avvio Conclusione _/_/_/_	Verifica amministrativa (Cg)
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	RADG			Avvio Conclusione _/_/_/_	Verifica sulla regolarità dell'esame dei ricorsi (Cg)
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Adozione graduatoria definitiva	RADG			Avvio 10/12/2010	Verifica amministrativa sulla procedura di adozione della

					Conclusione 10/12/2010	graduatoria e della lista dei non ammessi (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio BURP				Avvio 16/12/2010 Conclusione 16/12/2010	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Ammissione a finanziamento dei beneficiari	RA dG e Resp. Di Asse			Ufficio Ragioneria	Avvio 30/07/2009 Conclusione 17/05/2010	Verifica amministrativa e contabile (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utenze				Avvio Conclusione	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cg)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari previa presentazione fidejussione ove prevista		Beneficiario		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica richiesta con il bando (Cg)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento	Responsabile di misura RAdG Revisore		Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Notifica ai beneficiari del provvedimento di liquidazione del I anticipo	Responsabile di misura e RAdG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo amministrativo (Cg)
Richiesta di ulteriori acconti qualora previsti		Beneficiario		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)
Liquidazione ulteriori acconti	Responsabile di misura RAdG Revisore			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Accertamento amministrativo sul 100% dei progetti	Responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica delle spese ammissibili (Cf)
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco di I livello (minimo 5% massimo 100%)	Servizio Pesca			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamenti amministrativo contabili	Revisore			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della corrispondenza dei documenti amministrativi e giustificativi di spesa sostenuta (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Rendicontazione di spesa a valere sul progetto – provvedimento di ulteriori liquidazioni		Pescatori		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf) su e
Richiesta saldo		Pescatori		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf) su e
Liquidazione finale ed emissione mandato	Responsabile di misura RAdG Revisore		Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf) su e
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale				Avvio Conclusione	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAAdG a valere sulla Misura				Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAAdC per la certificazione di spesa				Avvio Conclusione	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione				Avvio Conclusione	
Accettazione rendicontazione				Avvio Conclusione	
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA				Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Provvedimento di omologazione complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo				Avvio Conclusione	
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati nel SIPA	 			Avvio Conclusione	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio Conclusione	

LEGENDA:				
----------	--	--	--	--

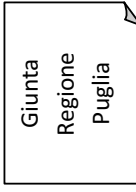
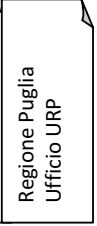
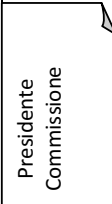
ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	RAdG	Verifica la congruenza delle azioni con gli obiettivi definiti.	<u>Sede</u> : Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cg	Responsabile Asse/Misura Revisore RAdG e Responsabile Controllo	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione domande Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici Verifica della correttezza atto di impegno e liquidazione Verifica della completezza e correttezza della spesa dichiarata	<u>Sede</u> : Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cf	Servizio Ragioneria	Verifica del finanziamento concesso e dell'applicazione della legge di contabilità regionale.	<u>Sede</u> : Regione Puglia <u>Servizio</u> Ragioneria

Cg = controllo è di tipo gestionale

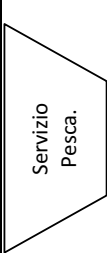
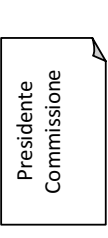
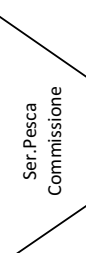
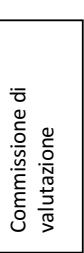
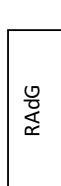
Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

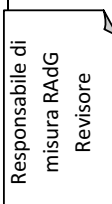
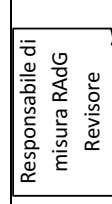
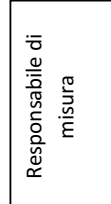
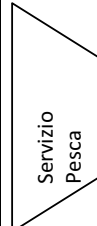
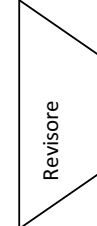
SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 1 – Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria Misura 1.5-Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria		
<i>PROGRAMMA</i>	PO FEP 2007/2013	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dottssa Antonia Grandolfo</i>	
<i>Importo programmato</i>	<i>Spesa totale: 5.530.296,80</i> <i>Spesa pubblica: 5.028.088,00</i>	
<i>Obiettivi</i>	Il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell’ambiente, in particolare attraverso il contenimento dello sforzo di pesca, la sostenibilità biologica, il miglioramento delle strutture produttive in mare, il miglioramento della governance del sistema pesca.	
<i>Destinatari</i>	Pescatori professionali	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia</i> <i>Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>		<i>Autorità di Certificazione</i>
<i>Referente Autorità di Gestione</i>		<i>Referente Autorità di Certificazione</i>
<i>Responsabile della misura 1.5</i> Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art 24 del Reg.CE 1198/06, art. 8 del Reg, CE 498/2007)		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE I misura 1.5 Classe di operazione: erogazione finanziamenti a destinatari privati o pubblici				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Nomina del Referente Autorità di Gestione PO FEP, del Referente Autorità di Certificazione e dei Responsabili di Asse/Misura			Avvio 30/06/2009 Conclusione 30/06/2009	
Redazione del bando per la selezione delle domande	 		Avvio 01/06/2009 Conclusione 30/07/2009	Verifica della rispondenza alle normative (Cs)
Pubblicazione sul BURP del Bando n. 130 del 24/08/2009			Avvio 14/08/2009 Conclusione 24/08/2009	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Nomina della commissione di valutazione			Avvio 14/07/2010 Conclusione 31/12/2015	Correttezza e regolarità dell'atto adottato (Cg)
Acquisizione istanze con protocollo di ricezione			Avvio 24/08/2009 Conclusione 30/11/2009	Ricezione istanze (Cg)
Insediamiento Commissione per apertura delle procedure per selezionare i beneficiari			Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/12/2010	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)

Trasmissione istanze pervenute	RAAdG		Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/12/2010	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
--------------------------------	-------	--	--	---

Processo: ISTRUTTORIA					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA				Avvio 02/02/2011 Conclusione 31/12/2015	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Presentazione delle domande di finanziamento				Avvio 02/10/2009 Conclusione 30/11/2009	Verifica tempistica presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria				Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/12/2010	Verifica della ricevibilità (Cg)
Insediamento Commissione				Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/12/2010	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
Analisi della completezza della documentazione presentata e ricevibilità delle domande				Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/12/2010	Controllo amministrativo(Cg)
Valutazione delle domande ammesse e non ammesse e proposta della graduatoria al RAAdG				Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/12/2010	> controllo sullo svolgimento regolare dell'attività istruttoria(Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento e dei non ammessi				Avvio 09/11/2010 Conclusione 09/11/2010	Verifica amministrativa (Cg)
Recepimento di eventuali ricorsi gerarchici				Avvio 25/11/2010 Conclusione 10/12/2011	Verifica amministrativa (Cg)
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)				Avvio 25/11/2010 Conclusione	Verifica sulla regolarità dell'esame dei ricorsi (Cg)

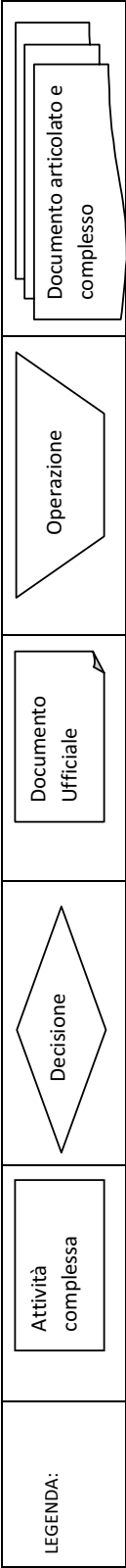
				10/12/2011	
Adozione graduatoria definitiva	RAAdG			Avvio 10/12/2010 Conclusione 10/12/2010	Verifica amministrativa sulla procedura di adozione della graduatoria e della lista dei non ammessi (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva	Ufficio BURP			Avvio 16/12/2010 Conclusione 16/12/2010	
Ammissione a finanziamento dei beneficiari	RAAdG e Resp. Di Asse		Ufficio Ragioneria	Avvio 30/07/2009 Conclusione 17/05/2010	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utenze			Avvio Conclusione	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cg)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari		 Beneficiario		Avvio  Conclusione 	
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari previa presentazione fideiussione ove prevista		 Beneficiario		Avvio  Conclusione 	Verifica richiesta con il bando (Cg)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento	 Responsabile di misura RAdG Revisore		 Uff. Ragioneria	Avvio  Conclusione 	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Notifica ai beneficiari del provvedimento di liquidazione del I anticipo	 Responsabile di misura e RAdG			Avvio  Conclusione 	Controllo amministrativo (Cg)
Richiesta di ulteriori acconti qualora previsti		 Beneficiario		Avvio  Conclusione 	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)
Liquidazione ulteriori acconti	 Responsabile di misura RAdG Revisore			Avvio  Conclusione 	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Accertamento amministrativo sul 100% dei progetti	 Responsabile di misura			Avvio  Conclusione 	Verifica delle spese ammissibili (Cf)
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco di I livello (minimo 5% massimo 100%)	 Servizio Pesca			Avvio  Conclusione 	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamenti amministrativo contabili	 Revisore			Avvio  Conclusione 	Verifica della corrispondenza dei documenti amministrativi e giustificativi di spesa sostenuta (Cf)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Rendicontazione di spesa a valere sul progetto – provvedimento di ulteriori liquidazioni		Pescatori		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Richiesta saldo		Pescatori		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Liquidazione finale ed emissione mandato	Responsabile di misura RAAdG Revisore		Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Responsabile di misura		Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAdG a valere sulla Misura	Responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAdC per la certificazione di spesa	RAdG		RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Provvedimento di omologazione complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati nel SIPA	Rd 1 Istante 1 misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Mandato di pagamento			Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__	Constatazione

saldo finale					Conclusione __/__/__	corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto controllato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA. (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA		Utente 1			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA		Resp. misura			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	



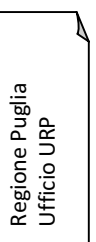
ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	RAdG	Verifica la congruenza delle azioni con gli obiettivi definiti.	<u>Sede:</u> Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cg	Responsabile Asse/Misura Revisore RAdG e Responsabile Controllo	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione domande Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici Verifica della correttezza atto di impegno e liquidazione Verifica della completezza e correttezza della spesa dichiarata	<u>Sede:</u> Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cf	Servizio Ragioneria	Verifica del finanziamento concesso e dell'applicazione della legge di contabilità regionale.	<u>Sede:</u> Regione Puglia <u>Servizio</u> Ragioneria

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 3.1 - Azioni collettive (art. 37 lett. m del Reg. CE 1198/06)				
PROGRAMMA	PO FEP 2007/2013			
Classe di operazione	Acquisizione di beni e servizi			
Responsabile	Dottssa Antonia Grandolfo			
Importo programmato	Spesa totale: 4.000.000,00 Spesa pubblica: 4.000.000,00			
Obiettivi	Miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente, in articolare attraverso il contenimento dello sforzo di pesca, sostenibilità biologica, adeguamento della flotta, miglioramento delle strutture produttive in mare, miglioramento della governance del sistema pesca, promozione modello organizzativo sfruttamento sostenibile fascia costiera, miglioramento e sviluppo le competenze professionali dei pescatori, favorire la riconversione dei pescatori verso altre attività produttive esterne al settore della pesca, rafforzamento della competitività dell'industria della pesca e dell'acquacoltura – la sostenibilità economica ed istituzionale, garantire adeguato sostegno al processo di modernizzazione e ristrutturazione dell'industria di trasformazione, sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, sviluppo di servizi a sostegno dell'industria della pesca.			
Destinatari	Gruppi di pescatori associati, consorzi di pescatori, che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa; organismi pubblici e semipubblici. Per le altre azioni: Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (non applicabile per operazioni di cui alla lettera l) dell'art.37 Reg. FEP), Consorzi, Organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, enti/organismi pubblici e semipubblici, Associazioni Ambientaliste.			
ORGANIZZAZIONE				
<i>Commissione Europea</i>				
<i>Stato Membro – MiPAF</i>				
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia -Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>		
<i>Autorità di Gestione</i>	<i>Autorità di Certificazione</i>			
<i>Referente Autorità di Gestione</i>	<i>Referente Autorità di Certificazione</i>			
<i>Responsabile della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 Reg. CE 1198/2006)</i>				

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE III misura 3.1 Classe di operazione: Acquisizione di beni e servizi				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013			Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale			Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia			Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Nomina del Referente Autorità di Gestione PO FEP, del Referente Autorità di Certificazione e dei Responsabili di Asse/Misura			Avvio 30/06/2009 Conclusione 30/06/2009	
Redazione del bando per la selezione delle domande			Avvio 14/03/2011 Conclusione 14/04/2011	Verifica della rispondenza alle normative (Cs)
Pubblicazione sul BURP del Bando n. 86 del 01/06/2011			Avvio 25/05/2011 Conclusione 01/06/2011	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Nomina della commissione di valutazione			Avvio 14/07/2010 Conclusione 31/12/2015	Correttezza e regolarità dell'atto adottato (Cg)
Acquisizione istanze con protocollo di ricezione			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Ricezione istanze (Cg)
Insiadamento Commissione per apertura delle procedure per selezionare i beneficiari			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)

Trasmissione istanze pervenute	RA dG	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
--------------------------------	-------	--	---

Processo: ISTRUTTORIA					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utente 1			Avvio 06/07/2011 Conclusione __/__/__	Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica tempistica presentazione domande (Cg)
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Servizio Pesca.			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica dei termini della disamina e verifica della trasparenza atti pubblici (Cg9)
Insediamiento Commissione	Presidente Commissione			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
Analisi della completezza della documentazione presentata e ricevibilità delle domande	Ser. Pesca Commissione			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo amministrativo (Cg)
Valutazione delle domande ammesse e non ammesse e proposta della graduatoria al RA dG	Commissione di valutazione			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	> controllo sullo svolgimento regolare dell'attività istruttoria (Cg)
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento e dei non ammessi	RA dG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica amministrativa (Cg)
Recepimento di eventuali ricorsi gerarchici	RA dG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica amministrativa (Cg)
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	RA dG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica sulla regolarità dell'esame dei ricorsi (Cg)
Adozione graduatoria definitiva	RA dG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica amministrativa sulla procedura di adozione della

					graduatoria e della lista dei non ammessi (Cg)
Publicazione della graduatoria definitiva	Ufficio BURP			Avvio Conclusione	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Ammissione a finanziamento dei beneficiari	RAAdG e Resp. Di Asse		Ufficio Ragioneria	Avvio Conclusione	Verifica amministrativa e contabile (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utenze			Avvio Conclusione	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cg)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari previa presentazione fidejussione ove prevista		Beneficiario		Avvio Conclusione	Verifica richiesta con il bando (Cg)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento	Responsabile di misura RAAdG Revisore		Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Notifica ai beneficiari del provvedimento di liquidazione del I anticipo	Responsabile di misura e RAAdG			Avvio Conclusione	Controllo amministrativo (Cg)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utenze			Avvio Conclusione	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cg)
Richiesta di ulteriori acconti qualora previsti		Beneficiario		Avvio Conclusione	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)

Liquidazione ulteriori acconti	Responsabile di misura RADG Revisore				Avvio Conclusione	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Accertamento amministrativo sul 100% dei progetti	Responsabile di misura				Avvio Conclusione	Verifica delle spese ammissibili (Cf)
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco di I livello (minimo 5% massimo 100%)	Servizio Pesca				Avvio Conclusione	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)

Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Accertamenti amministrativo contabili	Revisore			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica corrispondenza dei documenti amministrativi e giustificativi di spesa sostenuta (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sul progetto – provvedimento di ulteriori liquidazioni		Beneficiari		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf)
Richiesta saldo		Beneficiari		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf)
Liquidazione finale ed emissione mandato	Responsabile di misura RADG		Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa contabile (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Resp. misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati, accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale	Responsabile di misura		Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	Responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica corrispondenza e dichiarazione tra rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RADC per la certificazione di spesa			RADc	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Valutazione risultanze rendicontazione			RADc	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Accettazione rendicontazione			RADc	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RADc	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RADc			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati				Avvio __/__/__	
Inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Conclusione __/__/__	

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

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	RAdG	Verifica la congruenza delle azioni con gli obiettivi definiti.	<u>Sede:</u> Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cg	Responsabile Asse/Misura Revisore RAdG e Responsabile Controllo	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione domande Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici Verifica della correttezza atto di impegno e liquidazione Verifica della completezza e correttezza della spesa dichiarata	<u>Sede:</u> Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cf	Servizio Ragioneria	Verifica del finanziamento concesso e dell'applicazione della legge di contabilità regionale.	<u>Sede:</u> Regione Puglia <u>Servizio</u> Ragioneria

Cg = controllo è di tipo gestionale

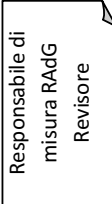
Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 3 – Misure di interesse comune Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art.40 Reg.CE 1198/06)		
PROGRAMMA	PO FEP 2007/2013	
Classe di operazione	Erogazione di aiuti a singoli beneficiari	
Responsabile	Dottssa Antonia Grandolfo	
Importo programmato 2007/2013	Spesa totale:1.680.320,00 Spesa pubblica: 1.680.320,00	
Obiettivi	Attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
Destinatari	• Organizzazioni che operano per conto dei produttori. • Organismi pubblici o da questi designati. • Organizzazioni professionali riconosciute.	
ORGANIZZAZIONE		
Commissione Europea		
Stato Membro – MiPAAF		
Comitato di Sorveglianza	Cabina di regia	
Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit
Referente Autorità di Gestione	Referente Autorità di Certificazione	
Responsabile della Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art.40 Reg.CE 1198/06)		

PO FEP 2007/2013 in PUGLIA - ASSE III misura 3.4 Classe di operazione:				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013		Commissione UE	Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale		MIPAAF/Regioni	Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia		MIPAAF/Regioni	Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	
Nomina del Referente Autorità di Gestione PO FEP, del Referente Autorità di Certificazione e dei Responsabili di Asse/Misura	Giunta Regione Puglia		Avvio 30/06/2009 Conclusione 30/06/2009	
Redazione del bando per la selezione delle domande	RA dG Resp. di misura		Avvio 01/05/2010 Conclusione 31/05/2010	Verifica della rispondenza alle normative (Cs)
Pubblicazione sul BURP del Bando n. 105 del 17/06/2010	Regione Puglia Ufficio URP		Avvio 10/06/2010 Conclusione 17/06/2010	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Nomina della commissione di valutazione	RA dG		Avvio 14/07/2010 Conclusione 31/12/2015	Correttezza e regolarità dell'atto adottato (Cg)
Acquisizione istanze con protocollo di ricezione	RA dG		Avvio 18/06/2010 Conclusione 16/08/2010	Ricezione istanze (Cg)
Insdiamiento Commissione per apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Presidente Commissione		Avvio 18/01/2011 Conclusione 20/01/2011	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
Trasmissione istanze pervenute	RA dG		Avvio 18/01/2011 Conclusione 20/01/2011	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)

Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utenze			Avvio 02/02/2011 Conclusione 31/12/2015
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio 18/06/2010 Conclusione 16/08/2010
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Servizio Pesca.			Avvio 15/07/2010 Conclusione 20/01/2011
Insedimento Commissione	Presidente Commissione			Avvio 18/01/2011 Conclusione 20/01/2011
Analisi della completezza della documentazione presentata e ricevibilità delle domande	Ser. Pesca Commissione			Avvio 18/01/2011 Conclusione 20/01/2011
Valutazione delle domande ammesse e non ammesse e proposta della graduatoria al RAdG	Commissione di valutazione			Avvio 18/01/2011 Conclusione 20/01/2011
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento e dei non ammessi	RAdG			Avvio 14/03/2011 Conclusione 14/03/2011
Scorrimento della graduatoria, integrazione impegno di spesa	RAdG			Avvio 29/03/2011 Conclusione 29/03/2011
Recepimento di eventuali ricorsi gerarchici	RAdG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	RAdG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__
				Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
				Verifica tempistica presentazione domande (Cg)
				Verifica della ricevibilità (Cg)
				Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
				Controllo amministrativo (Cg)
				> controllo sullo svolgimento regolare dell'attività istruttoria (Cg)
				Verifica amministrativa (Cg)
				Verifica amministrativa (Cg)
				Verifica amministrativa (Cg)
				Verifica sulla regolarità dell'esame dei ricorsi (Cg)

Adozione graduatoria definitiva					Avvio 22/03/2011 Conclusione 22/03/2011	Verifica amministrativa sulla procedura di adozione della graduatoria e della lista degli ammessi (Cg)
Pubblicazione della graduatoria definitiva					Avvio 21/04/2011 Conclusione 21/04/2011	
Ammissione a finanziamento dei beneficiari					Avvio 02/05/2011 Conclusione 02/05/2012	Ammissione a finanziamento dei beneficiari
Attività	Soggetti gestori			Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA				Beneficiari Finali	Avvio _/_/_/_ Conclusione _/_/_/_	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cg)
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari					Avvio _/_/_/_ Conclusione _/_/_/_	
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari previa presentazione fideiussione ove prevista					Avvio _/_/_/_ Conclusione _/_/_/_	Verifica richiesta con il bando (Cg)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento					Avvio _/_/_/_ Conclusione _/_/_/_	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Notifica ai beneficiari del provvedimento di liquidazione del l'anticipo	Responsabile di misura e RAdG			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo amministrativo (Cg)
Richiesta di ulteriori acconti qualora previsti		Beneficiario		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)
Liquidazione ulteriori acconti	Responsabile di misura RAdG Revisore			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Accertamento amministrativo sul 100% dei progetti	Responsabile di misura			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica delle spese ammissibili (Cf)
Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco di I livello (minimo 5% massimo 100%)	Servizio Pesca			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamenti amministrativo contabili	Revisore			Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della corrispondenza dei documenti amministrativi e giustificativi di spesa sostenuta (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sul progetto – provvedimento di ulteriori liquidazioni		Beneficiario		Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Richiesta saldo	Responsabile di misura RAdG	Pescatori	Uff. Ragioneria	Avvio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)

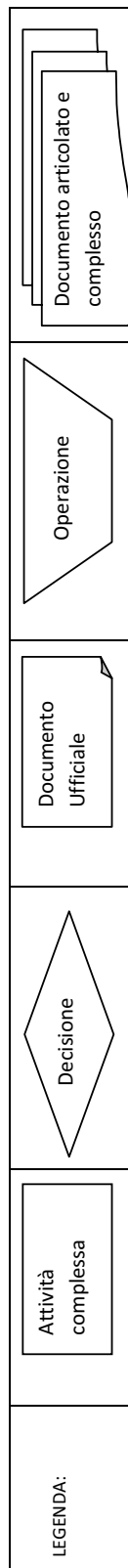
Liquidazione finale ed emissione mandato				Awio Conclusione __/__/__	
Inserimento dei dati nel SIPA				Awio Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA	Utente 1 Resp. misura			Awio Conclusione __/__/__	

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	Responsabile di misura		Uff. Ragioneria	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica rispetto della legge di contabilità di regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RAAdG a valere sulla Misura	Responsabile di misura			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RAAdC per la certificazione di spesa	RAAdG		RAAdC	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Valutazione risultanze rendicontazione			RAAdC	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione contabile amministrativa (Cf)
Accettazione rendicontazione			RAAdC	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAAdC	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa contabile (Cf)
Provvedimento di omologazione spesa complessivamente				Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	

RAAdC

sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo			
---	--	--	--

Processo: RENDICONTAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati nel SIPA	Reddito 1 misura			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)



ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	RAdG	Verifica la congruenza delle azioni con gli obiettivi definiti.	Sede: Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cg	Responsabile Asse/Misura Revisore RAdG e	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione domande Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici	<u>Sede</u> : Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
	Responsabile Controllo	Verifica della correttezza atto di impegno e liquidazione Verifica della completezza e correttezza della spesa dichiarata	
Cf	Servizio Ragioneria	Verifica del finanziamento concesso e dell'applicazione della legge di contabilità regionale.	Sede: Regione Puglia <u>Servizio</u> Ragioneria

Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

C_s = controllo è di tipo strategico

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO ASSE 3 – Misure di interesse comune Misura 3.5-Progetti Pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06)		
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari</i>	
<i>Responsabile</i>	<i>Dottssa Antonia Grandolfo</i>	
<i>Importo programmato 2007/2013</i>	<i>Spesa totale:4.053.415,20</i> <i>Spesa pubblica: 4.053.415,20</i>	
<i>Classe di operazione</i>	<i>Erogazione di aiuti a singoli beneficiari</i>	
<i>Obiettivi</i>	Miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente, in articolare attraverso il contenimento dello sforzo di pesca – La sostenibilità biologica. Adeguamento della flotta. Miglioramento della governance del sistema pesca. Promozione modello organizzativo sfruttamento sostenibile fascia costiera. Riduzione dell' impatto socio economico derivante dalla riduzione dell'attività di pesca – La sostenibilità sociale. Migliorare e sviluppare le competenze professionali dei pescatori.	
<i>Destinatari</i>	In cooperazione con un organismo tecnico o scientifico: • O.P. riconosciute, consorzi di imprese di pesca e cooperative di pescatori; • Organismi pubblici/semipubblici; • Organizzazioni professionali riconosciute e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.	
ORGANIZZAZIONE		
<i>Commissione Europea</i>		
<i>Stato Membro – MiPAF</i>		
<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<i>Regione Puglia</i> <i>Servizio Pesca</i>	<i>Autorità di Audit</i>
<i>Autorità di Gestione</i>	<i>Autorità di Certificazione</i>	
<i>Referente Autorità di Gestione</i>	<i>Referente Autorità di Certificazione</i>	
<i>Responsabile della Misura 3.5</i> <i>Progetti Pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06)</i>		

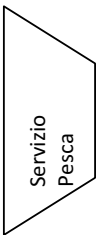
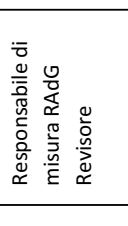
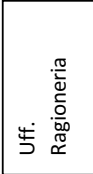
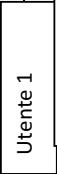
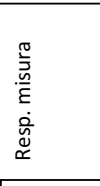
PO FEP 2007/2013 in PUGLIA -ASSE III misura 3.5 Classe di operazione: Acquisizione di beni e servizi				
Processo: PROGRAMMAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Soggetti esterni	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Approvazione del Piano di attuazione del PO FEP 2007/2013		Commissione UE	Avvio 19/12/2007 Conclusione 19/12/2007	
Accordo multi regionale		MIPAAF/Regioni	Avvio 18/09/2008 Conclusione 18/09/2008	
Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia		MIPAAF/Regioni	Avvio 01/03/2010 Conclusione 01/03/2010	Convenzione sottoscritta da MIPAAF e Regione Puglia
Nomina del Referente Autorità di Gestione PO FEP, del Referente Autorità di Certificazione e dei Responsabili di Asse/Misura	Giunta Regione Puglia		Avvio 30/06/2009 Conclusione 30/06/2009	
Redazione del bando per la selezione delle domande	RAAdG Resp. di misura Regione Puglia Ufficio URP		Avvio 01/05/2010 Conclusione 31/05/2010	Verifica della rispondenza alle normative (Cs)
Pubblicazione sul BURP del Bando n. 105 del 17/06/2010			Avvio 07/06/2010 Conclusione 17/06/2010	Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (Cg)
Nomina della commissione di valutazione	RAAdG		Avvio 14/07/2010 Conclusione 31/12/2015	Correttezza e regolarità dell'atto adottato (Cg)
Acquisizione istanze con protocollo di ricezione	RAAdG		Avvio 18/06/2010 Conclusione 16/08/2010	Ricezione istanze (Cg)
Insdiamiento Commissione per apertura delle procedure per selezionare i beneficiari	Presidente Commissione		Avvio 02/02/2011 Conclusione 31/12/2015	Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
Trasmissione istanze	RAAdG		Avvio 18/06/2010 Conclusione 16/08/2010	Verifica modalità di

pervenute				ricevimento e registrazione (Cg)
-----------	--	--	--	----------------------------------

Processo: ISTRUTTORIA				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento
Inserimento dati relativo al bando sul SIPA	Utenze			Avvio 02/02/2011 Conclusione 31/12/2015
Presentazione delle domande di finanziamento		Beneficiario		Avvio 18/06/2010 Conclusione 16/08/2010
Ricezione delle domande e apertura istruttoria	Servizio Pesca.			Avvio 18/06/2010 Conclusione 16/08/2010
Insediamiento Commissione	Presidente Commissione			Avvio 14/07/2010 Conclusione 22/03/2011
Analisi della completezza della documentazione presentata e ricevibilità delle domande	Ser. Pesca Commissione			Avvio 02/02/2011 Conclusione 22/03/2011
Valutazione delle domande ammesse e non ammesse e proposta della graduatoria al RADG	Commissione di valutazione			Avvio 02/02/2011 Conclusione 22/03/2011
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento e dei non ammessi	RADG			Avvio 25/03/2011 Conclusione 25/03/2011
Recepimento di eventuali ricorsi gerarchici	RADG			Avvio Conclusione
Gestione dei ricorsi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria (entro 30 giorni dalla ricezione)	RADG			Avvio Conclusione
				Verifica da parte del responsabile di misura della coerenza dei dati inseriti (Cg)
				Verifica tempistica presentazione domande (Cg)
				Verifica della ricevibilità (Cg)
				Verifica modalità di ricevimento e registrazione (Cg)
				Controllo amministrativo (Cg)
				> controllo sullo svolgimento regolare dell'attività istruttoria (Cg)
				Verifica amministrativa (Cg)
				Verifica amministrativa (Cg)
				Verifica sulla regolarità dell'esame dei ricorsi (Cg)

Adozione graduatoria definitiva	RAdG			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica amministrativa sulla procedura di adozione della graduatoria e della lista dei non ammessi (Cg)
Publicazione della graduatoria definitiva	Ufficio BURP			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica procedura di pubblicazione (Cg)
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Ammissione a finanziamento dei beneficiari	RAdG e Resp. Di Asse		Ufficio Ragioneria	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica amministrativa e contabile (Cf)
Inserimento dei dati relativi ai flussi finanziari nel SIPA	Utenze			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica dei dati inseriti nel SIPA (Cg)
Richiesta anticipazione da parte dei beneficiari previa presentazione fidejussione ove prevista		Beneficiario		Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica richiesta con il bando (Cg)
Liquidazione del I anticipo Emissione mandato di pagamento	Responsabile di misura RAdG Revisore		Uff. Ragioneria	Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)

Processo: ATTUAZIONE					
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Notifica ai beneficiari del provvedimento di liquidazione del I anticipo	Responsabile di misura e RAdG			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Controllo amministrativo (Cg)
Richiesta di ulteriori acconti qualora previsti		Beneficiario		Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi alle spese sostenute (controllo amministrativo del 100%) (Cf)
Liquidazione ulteriori acconti	Responsabile di misura RAdG Revisore			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Rispondenza tra quanto dovuto e quanto da liquidare (Cf)
Accertamento amministrativo sul 100% dei progetti	Responsabile di misura			Awio __/__/__ Conclusione __/__/__	Verifica delle spese ammissibili (Cf)

Selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco di I livello (minimo 5% massimo 100%)					Avvio Conclusione __/__/__	Verifica della metodologia del campionamento (Cs)
Accertamenti amministrativo contabili					Avvio Conclusione __/__/__	Verifica della corrispondenza dei documenti amministrativi e giustificativi di spesa sostenuta (Cf)
Rendicontazione di spesa a valere sul progetto – provvedimento di ulteriori liquidazioni					Avvio Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Richiesta saldo					Avvio Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Liquidazione finale ed emissione mandato					Avvio Conclusione __/__/__	Controllo su documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Inserimento dei dati nel SIPA					Avvio Conclusione __/__/__	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA					Avvio Conclusione __/__/__	

Processo: RENDICONTAZIONE				
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Attività di controllo
Impegno annualità dei finanziamenti approvati,				Verifica rispetto della legge di contabilità di
			Uff. Ragioneria	

accantonamento su capitoli di Bilancio Regionale					regionale (Cf)
Rendicontazione di spesa da inviare al RADG a valere sulla Misura	Responsabile di misura		Uff. Ragioneria	Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Raccolta e trasmissione dati al RADG per la certificazione di spesa			RAdC	Avvio Conclusione	
Valutazione risultanze rendicontazione			RAdC	Avvio Conclusione	Controllo documentazione amministrativa e contabile (Cf)
Accettazione rendicontazione			RAdC	Avvio Conclusione	
Presentazione della certificazione di spesa di fine anno. Dichiarazione di corrispondenza tra i dati certificati ed i dati inseriti nel SIPA			RAdC	Avvio Conclusione	Verifica corrispondenza tra dichiarazione e rapporti ricevuti (Cf)
Provvedimento di omologazione complessivamente sostenuta per l'intervento, così come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo	RAdC	Beneficiario		Avvio Conclusione	
Attività	Soggetti gestori	Beneficiari Finali	Soggetti flussi finanziari	Tempi di svolgimento	Attività di controllo
Inserimento dei dati nel SIPA	Utente 1 Resp. misura			Avvio Conclusione	Constatazione corrispondenza tra quanto rendicontato e verifica del versamento integrale dell'aiuto ai Beneficiari e i dati inseriti nel SIPA (Cf)
Omologazione dei dati inseriti dall'utente 1 nel SIPA				Avvio Conclusione	

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

ATTIVITÀ DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cs	RAAdG	Verifica la congruenza delle azioni con gli obiettivi definiti.	Sede: Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cg	Responsabile Asse/Misura Revisore RAAdG e Responsabile Controllo	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione domande Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici Verifica della correttezza atto di impegno e liquidazione Verifica della completezza e correttezza della spesa dichiarata	Sede: Regione Puglia <u>Servizio</u> Caccia e Pesca
Cf	Servizio Ragioneria	Verifica del finanziamento concesso e dell'applicazione della legge di contabilità regionale.	Sede: Regione Puglia <u>Servizio</u> Ragioneria

Cg = controllo è di tipo gestionale

Cf = controllo è di tipo finanziario

Cs = controllo è di tipo strategico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 22 novembre 2011, n. 83

PO FESR 2007-2013 - Asse II - Linea 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” Azioni 2.5.1 - 2.5.4 IMPEGNO euro 4.965.210,60, in favore Aree Vaste Salento 2020 - Vision 2020, nell’ambito del Programma Stralcio Aree Vaste - capitolo di spesa 1152050 - UPB 6.3.9 bilancio regionale vincolato di previsione esercizio 2011 RS 2008.

L’anno duemilaundici (2011) addì 22 (ventidue) del mese di Novembre in Bari nel Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui, a seguito di Decisione della Commissione europea C(2007) 5726 del 20.11.2007, è stato approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella regione Puglia in Italia, di seguito P.O. FESR 2007-2013;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 17 febbraio 2009, con cui la Giunta regionale ha conferito la nomina di Responsabile di Linea 2.5 del P.O. FESR 2007-2013 all’attuale Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- la Legge Regionale 3 aprile 2008, n. 4 “Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008” con cui vengono individuate le quote di cofinanziamento regionale del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 850 del 26 maggio 2009, con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 dell’Asse II del PO FESR (di seguito P.P.A.);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2183 del 11 ottobre 2010, con cui sono state approvate le modifiche alla Linea d’intervento 2.5;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 165 del 17 febbraio 2009 “*Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013*” aggiornata con la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 9 marzo 2010, contenenti, tra l’altro, lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e i soggetti beneficiari dei contributi FESR;
- la determinazione dirigenziale n. 44 del 9 marzo 2010, con cui l’AdG ha approvato il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 917 del 26 maggio 2009, con cui sono state approvate le procedure per la **definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta**, fissando tra l’altro sia la dotazione delle risorse allocate su ciascuna delle linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 che concorrono alla predisposizione del Programma sia la ripartizione di tali risorse per ciascuna delle dieci Aree Vaste, ammontanti complessivamente a 340 milioni di Euro;

VISTO che con nota prot. n. 1018 del 16/02/2010 del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, è stato convocato per il giorno 23/02/2010 uno specifico incontro con le Aree Vaste avente ad oggetto l’utilizzo delle risorse relative alle linee di intervento 2.5 - 3.3 - 4.3; nel corso della riunione si è concordato che in merito alla linea 2.5 l’intera dotazione della stessa, pari a