

Allegato al D.D.G. n. del

PISTA DI CONTROLLO

MISURA 5.68 par. 3 "Misure a favore della commercializzazione – Compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina" del PO FEAMP 2014-2020

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismi intermedi	Altri soggetti	Attività di controllo
Legenda simboli	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Attività complessa</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Operazione</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Documento ufficiale</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Documento articolato</div> </div>						
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici, al Quadro Strategico Comune e all'Accordo di Partenariato				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ministero Autorità di gestione</div>			
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. della Pesca Mediterranea</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Partenariato, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/13</div>	
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Regio Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. della Pesca Mediterranea</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Partenariato, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/13</div>	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ministero Autorità di Gestione</div>			
Valutazione ex ante						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Valutatore Indipendente</div>	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ministero Autorità di Gestione</div>			<i>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 (AT1)</i>
Approvazione del Programma Operativo						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Commissione Europea</div>	

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismi intermedi	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Presenza d'atto dell'approvazione comunitaria da parte delle Regioni e Province Autonome</i>				↓ Ministero Autorità di Gestione	Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. della Pesca Mediterranea		
<i>Nomina delle Autorità</i>							<i>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)</i>
<i>Insedimento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)</i>	↓ Ministero Autorità di Gestione	↓ Autorità di Audit	↓ Autorità di Certificazione				<i>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)</i>
<i>Sigla dell'Accordo Multiregionale e delle relative convenzioni con gli OO.II.</i>					Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. della Pesca Mediterranea		
<i>Organizzazione interna del personale impiegato negli uffici delle Autorità e degli OO.II.</i>	Referente Autorità di Gestione Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea	Autorità di Audit Agea	Referente Autorità di Certificazione Regione Siciliana Organismo Intermedio		Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. della Pesca Mediterranea		
<i>Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità e dagli OO.II., definizione del Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e conseguente trasmissione all'Autorità di Audit</i>	↓ Ministero Autorità di Gestione						
<i>Valutazione di conformità del Sistema di Gestione e Controllo e rilascio del relativo parere</i>		↓ Autorità di Audit					<i>Verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai fini delle valutazioni di conformità (AdA1)</i>
<i>Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea</i>	↓ Ministero Autorità di Gestione						

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

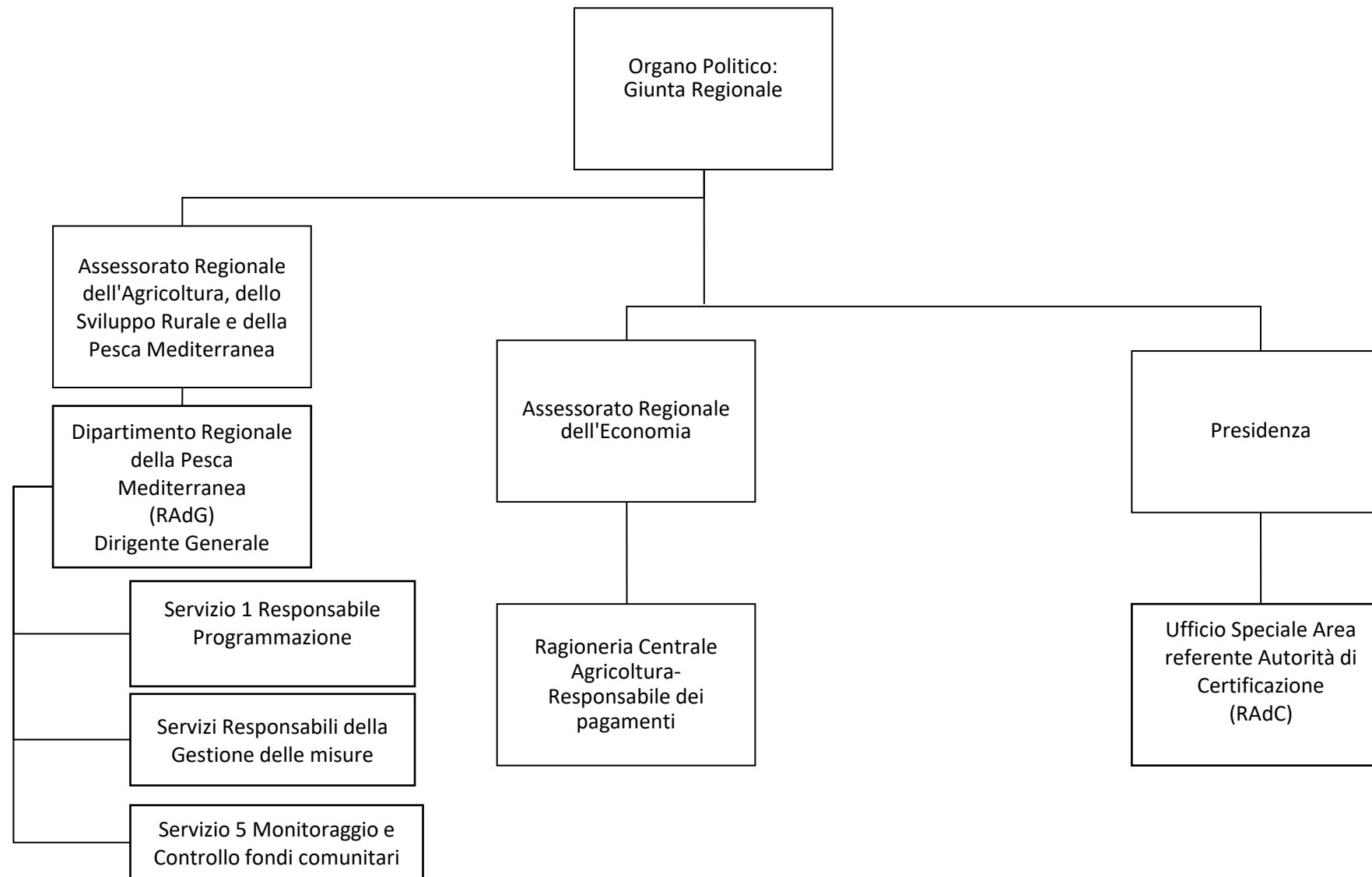
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismi intermedi	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto</i>						<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Commissione Europea</div>	

SEZIONE ANAGRAFICA

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PROGRAMMA	FEAMP 2014/2020
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Operazioni a Regia
PRIORITA' DI RIFERIMENTO	I
AUTORITA' DI GESTIONE	Masaf Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - PEMAC Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	AGEA
AUTORITA' DI AUDIT	AGEA
RESPONSABILE DI MISURA	Dirigente del Servizio 2 - Acquacoltura e Interventi diversificazione pesca Dirigente del Servizio 4 - Sviluppo locale e Identità culturale
ORGANISMO INTERMEDIO	Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - DG Dip.Reg.le della Pesca Mediterranea
BENEFICIARI	Imprese di pesca e imprese di acquacoltura

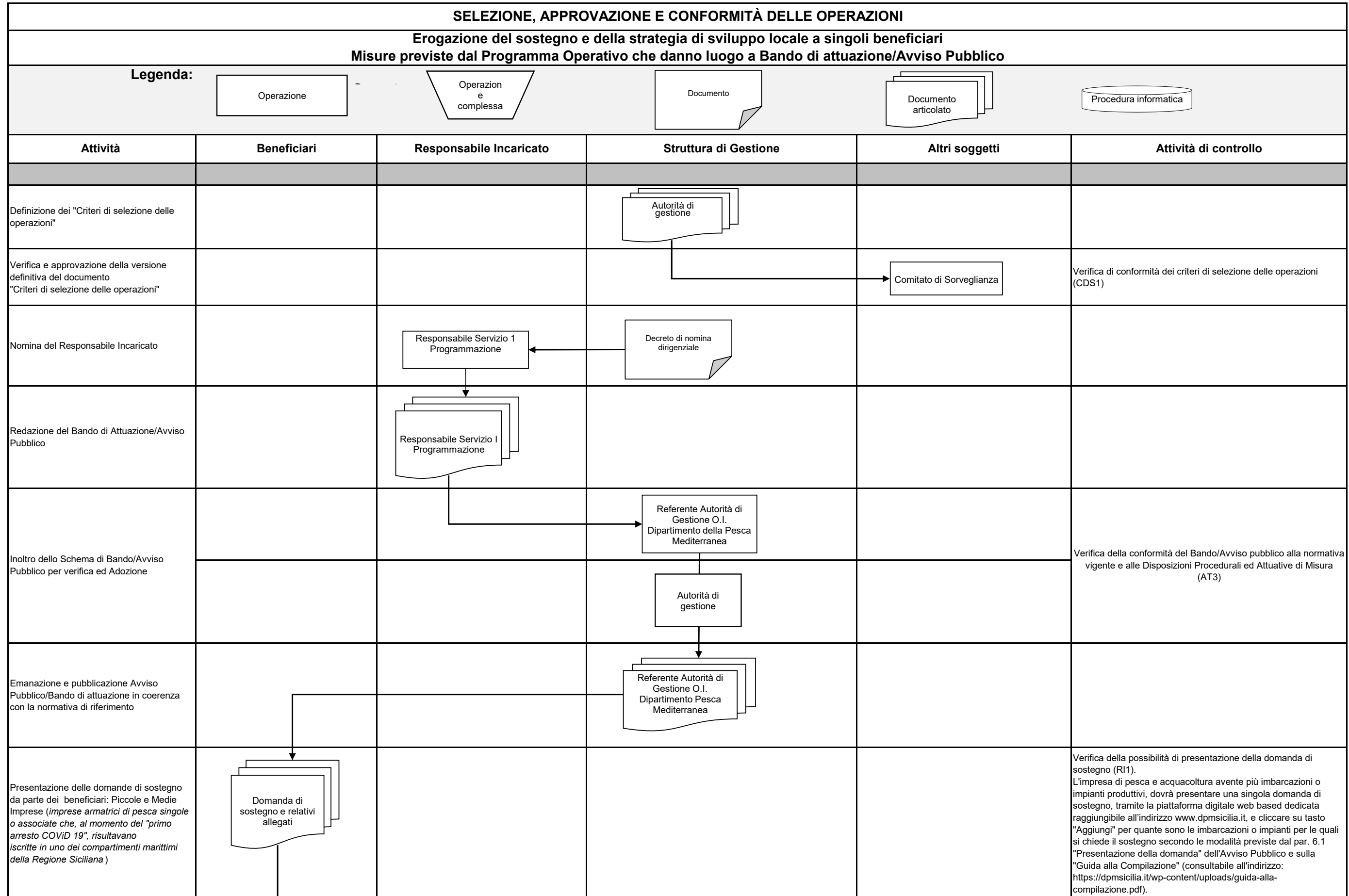
ORGANIZZAZIONE



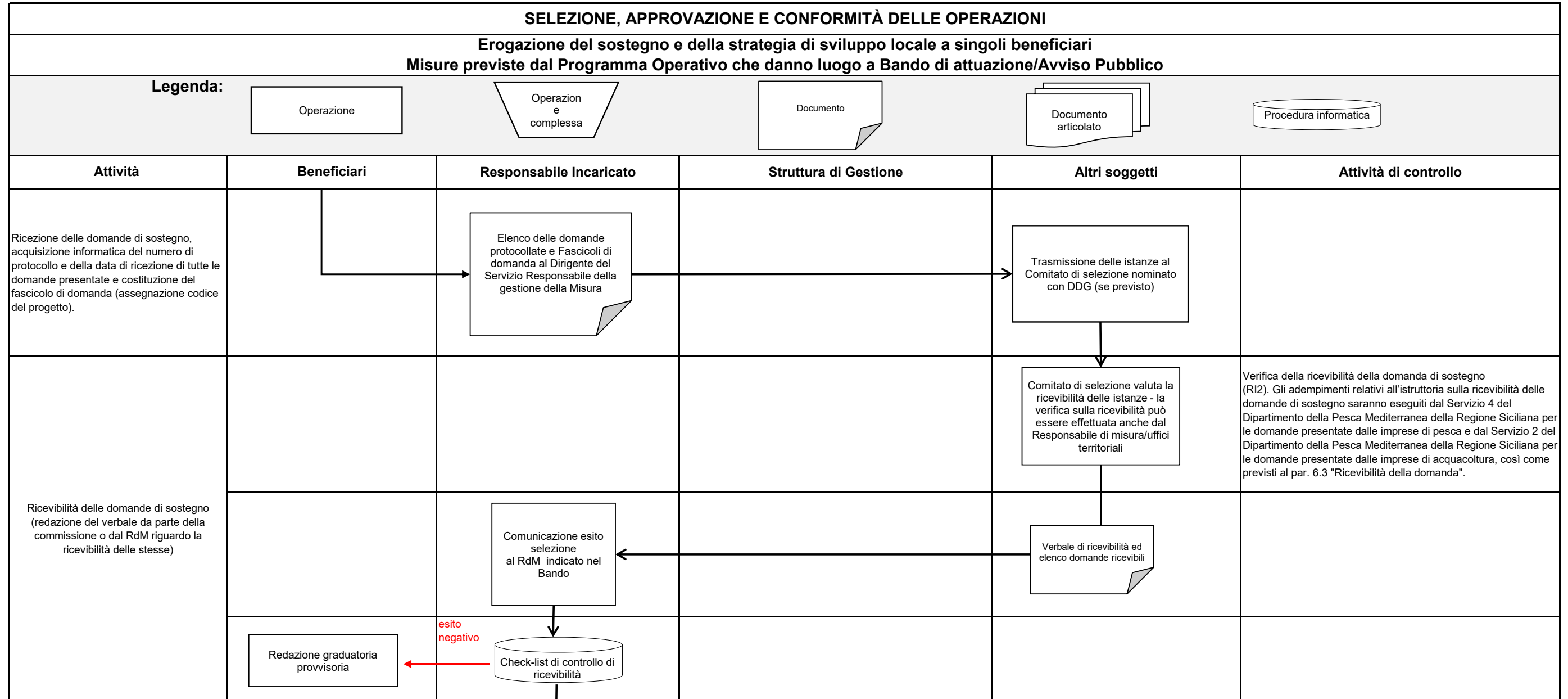
**UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA**

SEZIONE ISTRUTTORIA

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA



UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

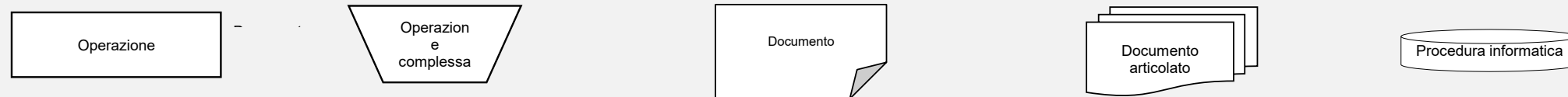


UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI

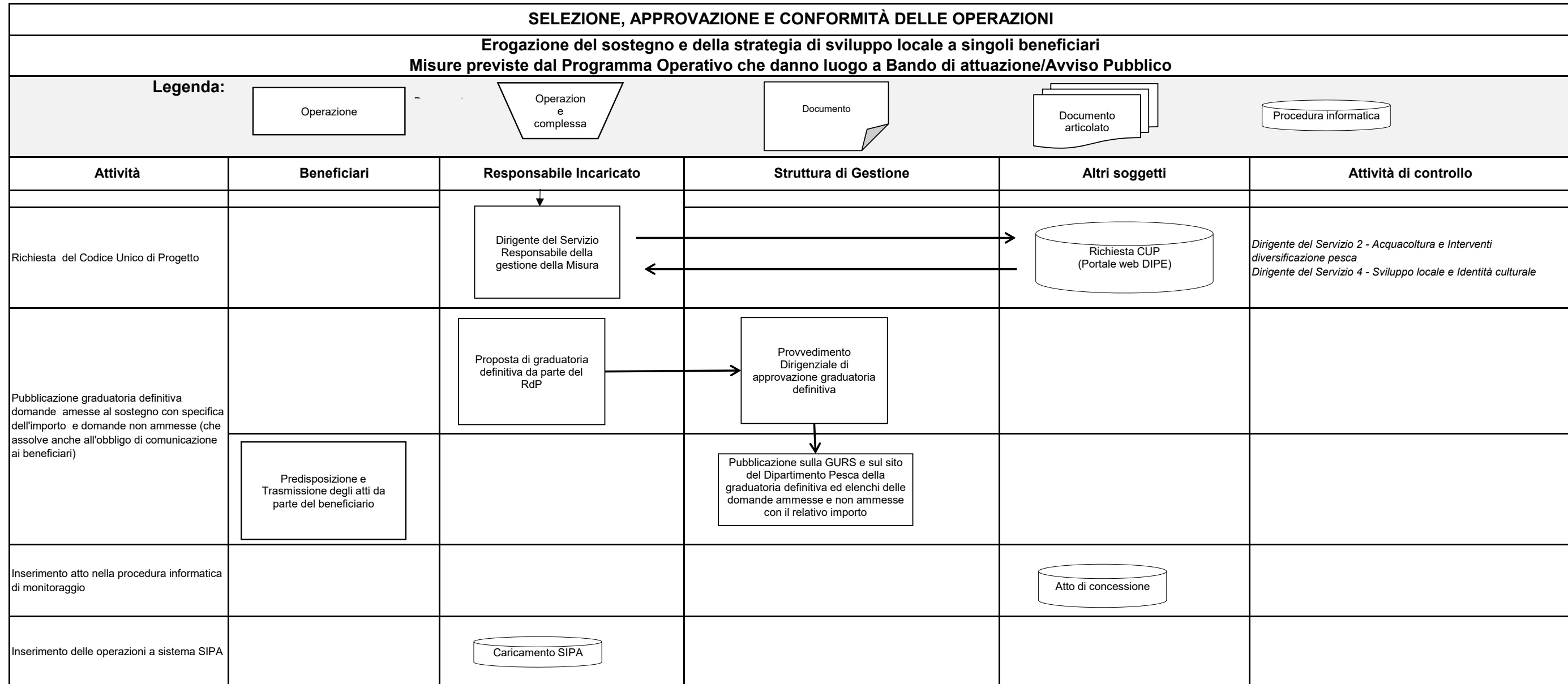
Erogazione del sostegno e della strategia di sviluppo locale a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico

Legenda:



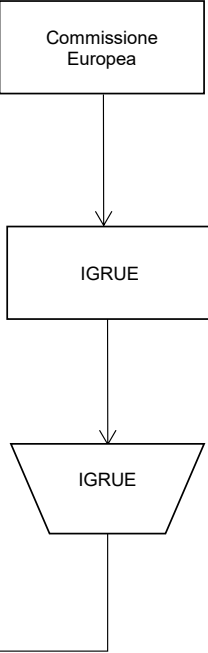

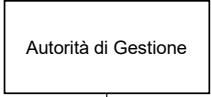
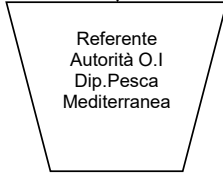
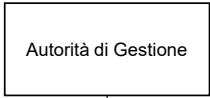
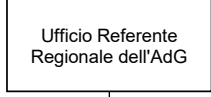

Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Ammissibilità - Istruttoria della domanda di sostegno ritenute ricevibili: controllare la completezza e la regolarità della documentazione presentata. Evidenziare le difformità riscontrate richiedendo altresì integrazione documentale e precisazioni ove vi sia la possibilità di sanare tali irregolarità. Nel caso di irregolarità non sanabili, la domanda sarà ritenuta non ammissibile.</p>	<p>Eventuale Richiesta di integrazione per irregolarità sanabile.</p> <p>Esclusione della domanda per irregolarità non sanabili</p>	<p>Comunicazione esito attività istruttoria dell'ammissibilità della domanda al RdM</p>		<p>Istruttoria sulla domanda di sostegno da parte del Responsabile di Misura/ Comitato di selezione/uffici territoriali</p>	<p>Verifica dell'ammissibilità a finanziamento (RI3). Gli adempimenti alla valutazione ed all'ammissibilità delle domande di sostegno saranno eseguiti dal Servizio 4 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per le domande presentate dalle imprese di pesca e dal Servizio 2 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per le domande presentate dalle imprese di acquacoltura, eventualmente supportati da apposita commissione interna nominata con decreto del dirigente Generale. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le imprese devono possedere tutti i requisiti previsti in Avviso pubblico ai par. 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 3.3 ed essere utilmente collocati in graduatoria.</p>
		<p>Acquisizione delle osservazioni e trasmissione al Comitato di Selezione</p>		<p>Rivalutazione delle istanze a seguito delle osservazioni</p>	
<p>Fase di Istruttoria: ammissione domande di sostegno</p>		<p>Ricezione Esito valutazione al RdM Servizio responsabile della gestione della Misura</p>		<p>Ammissione domanda di sostegno a seguito del riesame</p>	
<p>Approvazione ammissibilità delle domande di sostegno (che assolve anche all'obbligo di comunicazione ai beneficiari)</p>		<p>Proposta di graduatoria provvisoria per singola imbarcazione delle domande ammissibili/non ammissibili da parte del Servizio responsabile della Misura</p>	<p>Provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva per singola impresa beneficiaria con relativo importo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana alle pagine dedicate al PO FEAMP. Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente".</p>		<p>In considerazione dell'elevato numero di istanze che si prevede potranno beneficiare dell'aiuto economico di cui al presente avviso, si assolverà all'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante trasmissione della graduatoria delle domande ammissibili con apposita comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente".</p>
<p>Eventuale richiesta di riesame della graduatoria provvisoria a seguito di osservazioni pervenute dai Beneficiari</p>	<p>Eventuale richiesta di riesame della domanda entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria</p>	<p>Ricezione richiesta di riesame. Valutazione da parte del RdM se rigettarla ovvero inoltrarla al Comitato per eventuale valutazione/uffici territoriali</p>		<p>Riesame della richiesta di non ammissibilità/del beneficiario da parte della Comitato di valutazione (se previsto)/ uffici territoriali</p>	
		<p>Comunicazione elenchi definitivi delle domande ammesse e non ammesse al RdM</p>			

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA



SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi	Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p><i>Approvazione della forma di intervento - versamento del prefinanziamento iniziale (nei tre anni successivi all'approvazione del PO) ed annuale (dal 2016 al 2023) da parte della Commissione</i></p>							
<p><i>Emissione decreto di cofinanziamento del prefinanziamento</i></p>							
<p><i>Ricezione prefinanziamento comunitario, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</i></p>							
<p><i>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</i></p>							
<p><i>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse relative al prefinanziamento ai singoli organismi intermedi</i></p>							<p><i>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)</i></p>
<p><i>Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario</i></p>							
<p><i>Verifiche amministrativo-contabili e in loco e conseguente autorizzazione al pagamento al beneficiario</i></p>							
<p><i>Validazione nel sistema delle spese; Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; Trasmissione delle dichiarazioni di spesa al referente regionale dell'Autorità di Certificazione</i></p>							<p><i>Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate (O11)</i></p>

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi	Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p><i>Analisi della dichiarazione di spesa e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa; Validazione nel sistema delle spese oggetto di certificazione e elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento</i></p> <p><i>Ricezione e analisi delle certificazioni di spesa e domande di pagamento regionali</i></p> <p><i>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; Trasmissione delle dichiarazioni di spesa al responsabile dell'Autorità di Certificazione</i></p> <p><i>Analisi della dichiarazione di spesa e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa; Validazione nel sistema delle spese oggetto di certificazione ed elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento centrale</i></p>							<p><i>Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (OI2)</i></p> <p><i>Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali (AdC1)</i></p> <p><i>Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (ADG2)</i></p> <p><i>Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (AdC2)</i></p>

SEZIONE PAGAMENTI

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

PAGAMENTO CONTRIBUTO

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari

Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico

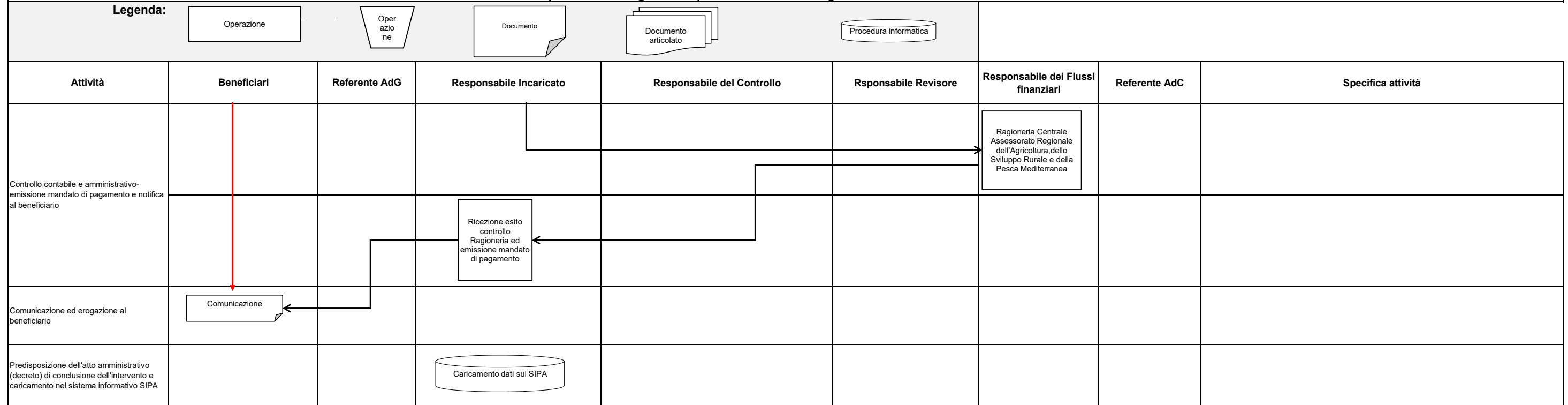
Attività	Beneficiari	Referente AdG	Responsabile Incaricato	Responsabile del Controllo	Rspnsabile Revisore	Responsabile dei Flussi finanziari	Referente AdC	Specifica attività
Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Operazione</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Operazione</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Documento</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Documento articolato</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">Procedura informatica</div> </div>								
Predisposizione Decreto/i di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iter di approvazione della misura			RdM					
Emissione mandato di pagamento e notifica al beneficiario			Ricezione esito controllo Ragioneria ed emissione mandato di pagamento			Ragioneria Centrale Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea		
Comunicazione ed erogazione al beneficiario	Comunicazione							
Eventuale pianificazione e avvio controllo in loco	Comunicazione controllo di primo livello		RdM	Conferimento incarico per il controllo in loco nel rispetto della separazione delle funzioni				
Valutazione degli esiti del controllo e compilazione check list e verbale				Valutazione degli esiti del controllo e compilazione delle check list amministrativa e controllo in loco e verbale				
Esito			Acquisizione da parte del Responsabile incaricato delle risultanze del controllo	Esito risultanze rigetto Esito positivo		Redazione Verbale di positività e check list e trasmissione al RdM		
Integrazioni	Documentazione integrativa			Richiesta di documentazione integrativa				
Ufficializzazione degli esiti del controllo in loco			Determinazione di rigetto ed eventuale avvio del procedimento di revoca del contributo e recupero somme eventualmente già erogate	Disposizione del relativo pagamento solo nel caso di somme da erogare				RC1. Controllo in loco; RI4. Verifica dell'eventuale revoca e recupero delle somme erogate.

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

PAGAMENTO CONTRIBUTO

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari

Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico



REVOCA

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico

Legenda:



Attività	Beneficiari	Referente AdG	Organismo Pagatore	Responsabile Incaricato	Altri Soggetti	Responsabile del Controllo	Revisore	Responsabile dei Flussi finanziari	Referente AdC	Specifica attività
Presentazione di rinuncia da parte del beneficiario	Rinuncia	Richiesta di restituzione								
Valutazione degli importi da restituire				Valutazione da parte del RottM in merito agli importi da restituire						Rit. Verifica dell'eventuale revoca e recupero delle somme erogate
Comunicazione al beneficiario, all'Ufficio competente che riceve i pagamenti e le restituzioni (Ragioneria) e (eventualmente) alle altre Autorità competenti per le eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali	Comunicazione			Individuazione dell'importo da restituire	(eventuale) Autorità competenti per le ulteriori responsabilità civili e penali	Ragioneria Centrale Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea				
Inserimento atto/decreto nella procedura informatica di monitoraggio				Revoca del contributo e di recupero delle somme versate						

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	<i>Amministrazione Titolare</i>	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020	- Reg.(UE) n.1303/2013 - Reg.(UE) n.1380/2013 - Reg.(UE) n. 1278/2022 modifica del Reg.(UE) n.508/2014	- Programma Operativo FEAMP	
		Verifica che l'intero processo di Programmazione e il Programma Operativo FEAMP siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dalla Parte II titolo III del Reg.n.1303/2013.			
AT2	<i>Amministrazione Titolare</i>	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg.(UE) n. 1278/2022 modifica del Reg.(UE) n.508/2014 - Reg. (UE) n. 1011/2014	-Documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	
		Verifica che il processo di designazione delle Autorità (AdG, AdC e AdA) e la definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente con le prescrizioni della normativa comunitaria e i principi generali del Sistema di Gestione e Controllo.			

UNIONE EUROPEA - MIPAAFT
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamento				
Codice controllo	Soggetti coinvolti	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti
CDS1	<i>Comitato di Sorveglianza</i>	Verifica di conformità ed approvazione dei criteri di selezione delle operazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 125, comma 3 lett. a; - Reg. (UE) n. 508/2014, Art. 113; - P.O. FEAMP 2014/2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Criteri di selezione delle operazioni - Verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)
		Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e, ove pertinente, con il Reg. (UE) n.1380/2013 in merito alla politica comune della pesca.		
AT3	<i>Amministrazione titolare (Autorità di Gestione - Organismo Intermedio)</i>	Verifica della conformità del Bando/Avviso pubblico alla normativa relativa alla Programmazione 2014 - 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (UE) 508/2014 - Reg. (UE) 560/2020 - Manualistica redatta dall'AdG 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione e parere di conformità
		Verifica che i contenuti del Bando o dell'Avviso pubblico siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare con quanto previsto dai Manuali predisposti dall'Autorità di Gestione (Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura).		
RI1	<i>Responsabile Incaricato</i>	Verifica della possibilità di presentazione della domanda di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> - Manualistica redatta dall'AdG 	<ul style="list-style-type: none"> - Report/Relazione nel caso vengano apportate soluzioni correttive a causa di malfunzionamenti o anomalie.
		Verifica che dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno fino all'ultimo giorno di apertura del bando, venga garantita la possibilità di adesione da parte del richiedente mediante l'accesso secondo le modalità predisposte nel bando stesso.		
RI2	<i>Responsabile Incaricato- Commissione di Valutazione (se prevista)</i>	Verifica della ricevibilità della domanda di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> - Bando/Avviso Pubblico - Manualistica redatta dall'AdG 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di ricevibilità
		Verifica che: <ul style="list-style-type: none"> - i tempi e le modalità di presentazione della domanda siano coerenti con quelli riportati nel par 6.3 " Ricevibilità della domanda" dell'Avviso pubblico. - il modulo di domanda di sostegno sia conforme alla modalità di presentazione prevista nell'Avviso pubblico con modalità di presentazione esclusiva tramite la piattaforma digitale web based - Redige una check-list di ricevibilità al fine di evidenziare la completezza della documentazione presentata rispetto a quella richiesta attraverso il Bando/Avviso pubblico. 		
RI3	<i>Responsabile Incaricato- Commissione di Valutazione</i>	Verifica dell'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> - Bando/Avviso Pubblico; - Manualistica redatta dall'AdG 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di ammissibilità - Relazione Istruttoria
		<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei requisiti di ammissibilità e selezione così come previsti nella Manualistica redatta dall'Autorità di Gestione (Disposizioni Procedurali, Attuative di Misura, ecc.). Il Responsabile incaricato verifica la coerenza dei requisiti posseduti/dichiarati dal richiedente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, con quanto richiesto dal Bando/Avviso pubblico, avvalendosi di idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio. Il criterio per il calcolo del sostegno, prevede una compensazione finanziaria da determinare con le indicazioni contenute nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278. Relativamente al calcolo dei criteri (valori di k) presenti nelle tabelle 2.1 e 3.2 della metodologia vigente sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Per le imprese di pesca professionale è possibile la presentazione di una sola istanza per più imbarcazioni, in tal caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna imbarcazione. I decreti di concessione riporteranno l'indicazione dell'importo della compensazione spettante a ciascuna imbarcazione ai fini della valutazione della cumulabilità. L'inammissibilità al sostegno, o la non erogabilità del sostegno, relativa ad una singola imbarcazione, non inficia l'intera domanda, se essa è ammissibile ed erogabile relativamente alle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce. - Verifica dell' eventuale documentazione presentata in fase di integrazione. - eventuali visite in loco, ed eventuale acquisizione di documentazione da autorità pubbliche (par. 6.4 "Valutazione ed ammissibilità della domanda" Avviso). 		

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Circuito finanziario					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - PO e relativo piano finanziario		
		Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto. Verifica della corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria.			
ADG2	Autorità di Gestione	Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 2022/1278 Articolo 1 comma 7, modifica al Reg. (UE) 508/2014	- check list e verbali controlli di 1° livello - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - quietanza liberatoria	
		Verificare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa si riferiscano a operazioni le cui check list e i relativi verbali a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilati in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario.			
OI1	Referenti regionali dell'AdG	Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 2022/1278 Articolo 1 comma 7, modifica al Reg. (UE) 508/2014	- check list e verbali controlli di 1° livello - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - quietanza liberatoria	
		Verificare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa si riferiscano a operazioni le cui check list e i relativi verbali a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilati in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario.			
OI2	Referenti regionali dell'AdC	Verifica della completezza e della correttezza delle "Dichiarazioni di spesa"	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 2022/1278 Articolo 1 comma 7, modifica al Reg. (UE) 508/2014	- dichiarazioni di spesa RADG - dati risultanti dal sistema informatizzato	
		Verifica che le dichiarazioni di spesa del Referente Regionale dell'AdG siano conformi e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato. In particolare, verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato "Finanziamenti": -estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame; -l'importo ammesso a contributo; -l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; -contributo erogato.			
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 2022/1278 Articolo 1 comma 7, modifica al Reg. (UE) 508/2014	- dichiarazioni di spesa OI - dati risultanti dal sistema informatizzato	
		Verifica che le certificazioni di spesa degli OI siano conformi e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato. In particolare, verifica che la validazione dei dati di spesa e che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione siano coerenti il totale dichiarato per priorità.			
ADC2	Autorità di Certificazione	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 2022/1278 Articolo 1 comma 7, modifica al Reg. (UE) 508/2014	- dichiarazioni di spesa ADG - dati risultanti dal sistema informatizzato	
		Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG siano conformi e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato. In particolare, verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato "Finanziamenti": -estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame; -l'importo ammesso a contributo; -l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; -contributo erogato.			

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamenti				
Codice controllo	Soggetti coinvolti	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti/Output di controllo
RC1	Responsabile controllo - Responsabile di Misura	Controllo in loco Il controllo in loco ha per oggetto: la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sulla scorta della documentazione amministrativa contabile. L'esito del controllo può essere positivo ovvero negativo. In quest'ultimo caso, si provvederà alla revoca del contributo riconosciuto e al recupero delle somme eventualmente già corrisposte in proporzione al periodo per il quale i requisiti non siano stati soddisfatti (par. 10.2 "Obblighi successivi all'erogazione" dell'Avviso pubblico).	- Reg. (UE) n. 1303/2013 Art. 125; - Manualistica redatta dall'AdG	-Check list e verbale
RI4	Responsabile di Misura	Verifica dell'eventuale revoca e recupero delle somme erogate Qualora il beneficiario lo richieda o qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o a quanto disposto dalle norme generali comunitarie, nazionali e regionali di attuazione della Misura, nonché alle disposizioni del Bando di attivazione della Misura, incorre nella perdita dei benefici concessi. L'avvio del procedimento di revoca è disposto dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause e assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e di documenti difensivi, di norma entro 30 giorni dal suo avvio. Gli importi indebitamente versati devono essere interamente recuperati.	- Manualistica redatta dall'AdG	Decreto di revoca