Allegato al D.D.G. n. 615 del 15/10/2021

PISTA DI CONTROLLO

Misura 2.55 par. 1 lett. B "Misure sanitarie" del PO FEAMP 2014-2020

GIUSEPPE SPARTA

Firmato digitalmente da GIUSEPPE SPARTA
Data: 2021.10.15 17:19:43 +02'00'

Firmato digitalmente da: ALBERTO PULIZZI
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 18/10/2021 09:59:25

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	Attività complessa	Operazione	Documento ufficiale	Documento articolato			
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici, al Quadro Strategico Comune e all'Accordo di Partenariato				Ministero Autorità di gestione			
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea	Partenariato, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/13	
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo					RegioRegione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea	Partenariato, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/13	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Ministero Autorità di Gestione			
Valutazione ex ante						Valutatore Indipendente	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				Ministero Autorità di Gestione			*Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 (AT1)*
Approvazione del Programma Operativo						Commissione Europea	

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
Presa d'atto dell'approvazione comunitaria da parte delle Regioni e Province Autonome				Ministero Autorità di Gestione	Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca		
Nomina delle Autorità							*Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)*
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Ministero Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				*Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)*
Sigla dell'Accordo Multiregionale e delle relative convenzioni con gli OO.II.					Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea		
Organizzazione interna del personale impiegato negli uffici delle Autorità e degli OO.II.	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		
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	Ministero Autorità di Gestione						
Valutazione di conformità del Sistema di Gestione e Controllo e rilascio del relativo parere		Autorità di Audit					*Verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai fini delle valutazioni di conformità (AdA1)*
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea	Ministero Autorità di Gestione						
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						Commissione Europea	

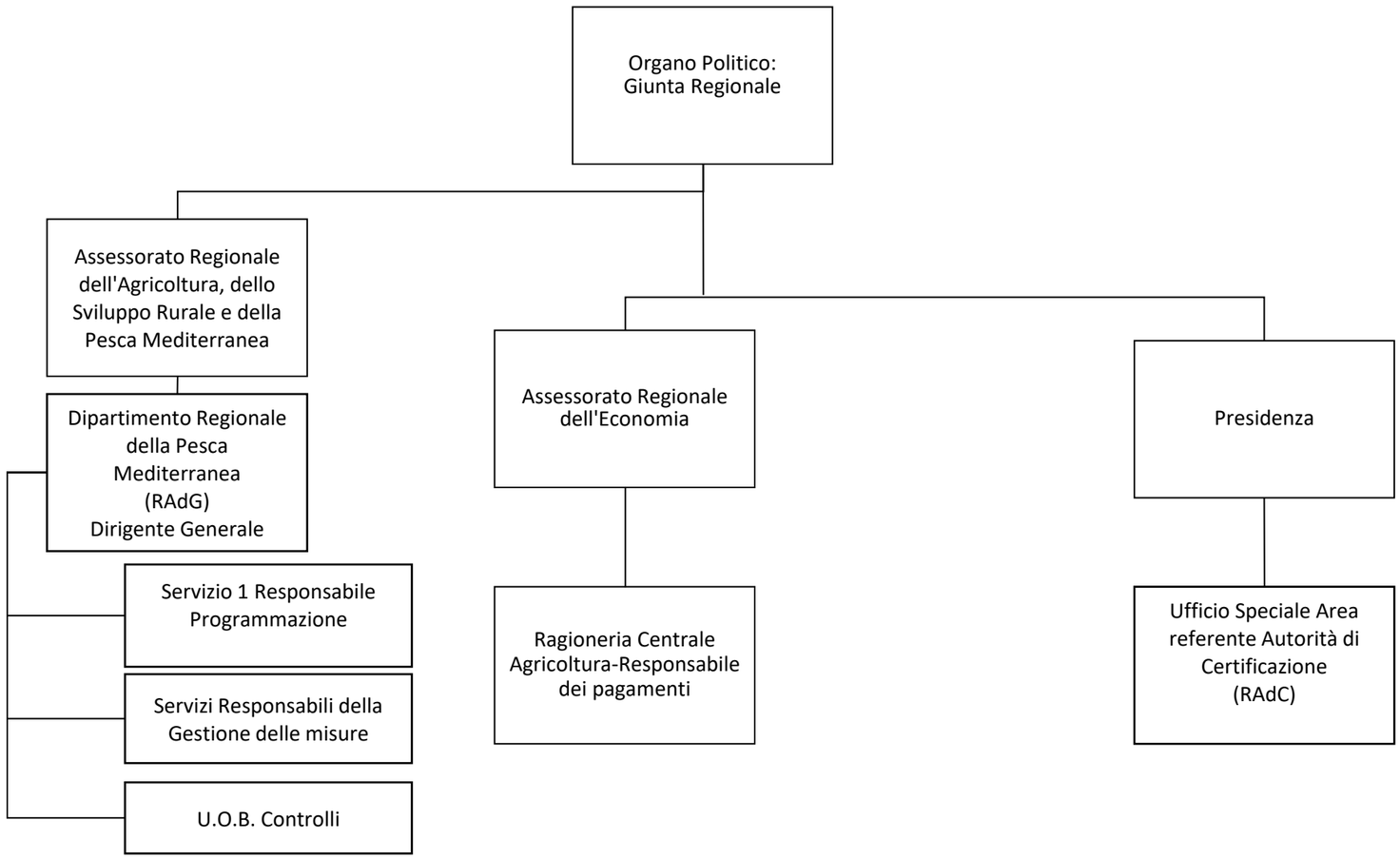
SEZIONE ANAGRAFICA

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	III
AUTORITA' DI GESTIONE	Mipaaf - DG Pesca marittima e acquacoltura
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	AGEA
AUTORITA' DI AUDIT	AGEA
RESPONSABILE DI MISURA	Dirigente del Servizio 2 - Pesca e acquacoltura
ORGANISMO INTERMEDIO	Ass.Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - DG Dip.Reg.le della Pesca Mediterranea
BENEFICIARI	PMI armatrici di pesca singole o associate

ORGANIZZAZIONE



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

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

Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei "Criteri di selezione delle operazioni"			Autorità di gestione		
Verifica e approvazione della versione definitiva del documento "Criteri di selezione delle operazioni"				Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione delle operazioni (CDS1)
Nomina del Responsabile Incaricato		Responsabile Servizio 1 Programmazione	Decreto di nomina dirigenziale		
Redazione del Bando di Attuazione/Avviso Pubblico		Responsabile Servizio I Programmazione			
Inoltro dello Schema di Bando/Avviso Pubblico per verifica ed Adozione			Referente Autorità di Gestione O.I. Dipartimento della Pesca Mediterranea Autorità di gestione		Verifica della conformità del Bando/Avviso pubblico alla normativa vigente e alle Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura (AT3)
Emanazione e pubblicazione Avviso Pubblico/Bando di attuazione in coerenza con la normativa di riferimento			Referente Autorità di Gestione O.I. Dipartimento Pesca Mediterranea		
Presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari: Piccole e Medie Imprese (***imprese acquicole con unità produttiva o con sede legale nella Regione Sicilia)***	Domanda di sostegno e relativi allegati				Verifica della possibilità di presentazione della domanda di sostegno (RI1).L'impresa dovrà presentare una singola domanda di sostegno secondo il modello Allegato 1 secondo le modalità previste dal par**. 6.2** "Redazione della domanda" unitamente all'Allegato 2 "relazione analisiti ettagliata attestante la perdita del fatturato dell'impresa
Ricezione delle domande di sostegno, acquisizione informatica del numero di protocollo e della data di ricezione di tutte le domande presentate e costituzione del fascicolo di domanda (assegnazione codice del progetto).		Elenco delle domande protocollate e Fascicoli di domanda al Dirigente del Servizio Responsabile della gestione della Misura		Trasmissione delle istanze al Comitato di selezione nominato con DDG (se previsto)	

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

Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricevibilità delle domande di sostegno (redazione del verbale da parte della commissione o dal RdM riguardo la ricevibilità delle stesse)				Comitato di selezione valuta la ricevibilità delle istanze - la verifica sulla ricevibilità può essere effettuata anche dal Responsabile di misura/uffici territoriali	Verifica della ricevibilità della domanda di sostegno (RI2)
		Comunicazione esito selezione al RdM indicato nel Bando		Verbale di ricevibilità ed elenco domande ricevibili	
	Comunicazione a mezzo pec di irricevibilità	esito negativo Check-list di controllo di ricevibilità			

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

Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
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.	Richiesta di integrazione per irregolarità sanabile. Esclusione della domanda per irregolarità non sanabili	Comunicazione esito attività istruttoria dell'ammissibilità della domanda al RdM		Istruttoria sulla domanda di sostegno da parte del Resposabile di Misura/ Comitato di selezione/uffici territoriali	Verifica dell'ammissibilità a finanziamento (RI3)
		Acquisizione delle osservazioni e trasmissione al Comitato di Selezione		Rivalutazione delle istanze a seguito delle osservazioni	
Fase di Istruttoria: ammissione domande di sostegno		Ricezione Esito valutazione al RdM Servizio responsabile della gestione della Misura		Ammissione domanda di sostegno a seguito del riesame	
Approvazione ammissibilità delle domande di sostegno (che assolve anche all'obbligo di comunicazione ai beneficiari)		Proposta di graduatoria provvisoria per singola imbarcazione delle domande ammissibili/non ammissibili da parte del Servizio responsabile della Misura	Provvedimento dirigenziale di approvazione graduatoria provvisoria per singola imbarcazione e pubblicazione sul sito del Dipartimento Pesca della stessa e degli elenchi ammissibilili/non ammissibili con il relativo importo. Comunicazione via PEC alle imprese interessate.		
Eventuale richiesta di riesame della graduatoria provvisoria a seguito di osservazioni pervenute dal Benediciari	Eventuale richiesta di riesame della domanda entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria	Ricezione richiesta di riesame. Valutazione da parte del RdM se rigettarla ovvero inoltrarla al Comitato per eventuale valutazione/uffici territoriali		Riesame della richiesta di non ammissibilità/del beneficiario da parte della Comitato di valutazione (se previsto)/ uffci territoriali	
		Comunicazione elenchi definitivi delle domande ammesse e non ammesse al RdM			

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

Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
Richiesta del Codice Unico di Progetto		Dirigente del Servizio Responsabile della gestione della Misura		Richiesta CUP (Portale web DIPE)	
Pubblicazione graduatoria definitiva domande amesse al sostegno con specifica dell'importo e domande non ammesse (che assolve anche all'obbligo di comunicazione ai beneficiari)		Proposta di graduatoria definitiva da parte del RdP	Provvedimento Dirigenziale di approvazione graduatoria definitiva		
			Pubblicazione sulla GUURS e sul sito del Dipartimento Pesca della graduatoria definitiva ed elenchi delle domande ammesse e non ammesse con il relativo importo		
Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio				Atto di concessione	
Inserimento delle operazioni a sistema SIPA		Caricamento SIPA			

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

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

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
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						Commissione Europea	
Emissione decreto di cofinanziamento del prefinanziamento						IGRUE	
Ricezione prefinanziamento comunitario, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento						IGRUE	
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione						*Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)*
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse relative al prefinanziamento ai singoli organismi intermedi	Autorità di Gestione						
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario				Referente Autorità O.I Dip.Pesca Mediterranea			
Verifiche amministrativo-contabili e in loco e conseguente autorizzazione al pagamento al beneficiario	Autorità di Gestione			Ufficio Referente Regionale dell'AdG			
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				Referente Regionale dell'AdG			*Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate (OI1)*

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

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
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				Referente Regionale dell'AdC			*Verifica della completezza e della correttezza delle dchiarazioni di spesa (OI2)*
Ricezione e analisi delle certificazioni di spesa e domande di pagamento regionali		Autorità di Certificazione					*Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali (AdC1)*
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; Trasmissione delle dichiarazioni di spesa al responsabile dell'Autorità di Certificazione	Autorità di Gestione						*Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (ADG2)*
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		Autorità di Certificazione					*Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (AdC2)*

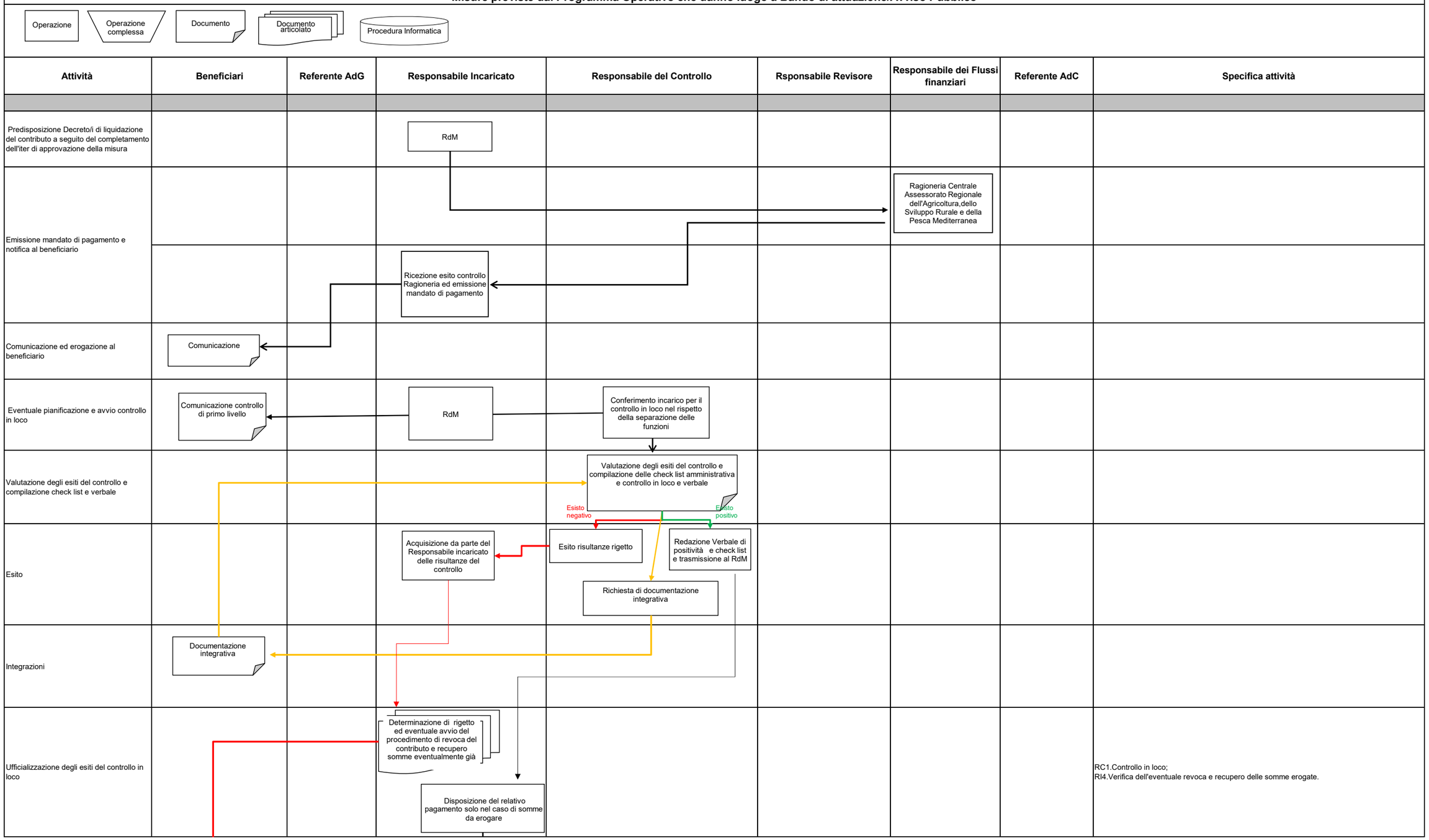
SEZIONE PAGAMENTI

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



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

Operazione | Operazione complessa | Documento | Documento articolato | Procedura Informatica

Attività	Beneficiari	Referente AdG	Responsabile Incaricato	Responsabile del Controllo	Rsponsabile Revisore	Responsabile dei Flussi finanziari	Referente AdC	Specifica attività
Controllo contabile e amministrativo-emissione mandato di pagamento e notifica al beneficiario						Ragioneria Centrale Assessorato Regionale dell'Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea		
			Ricezione esito controllo Ragioneria ed emissione mandato di pagamento					
Comunicazione ed erogazione al beneficiario	Comunicazione							
Predisposizione dell'atto amministrativo (decreto) di conclusione dell'intervento e caricamento nel sistema informativo SIPA			Caricamento dati sul SIPA					

REVOCA

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari

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

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 RdM in merito agli importi da restituire						*RI4. Verifica dell'eventuale revoca e recupero delle somme erogate*
				Individuazione dell'importo da restituire						
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				(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

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione					
Codice controllo		**Descrizione controllo e documentazione di riferimento**	**Riferimenti normativi**	**Documenti**	**Archiviazione documenti**
AT1	*Amministrazione Titolare*	**Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020** 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.	- Reg.(UE) n.1303/2013 - Reg.(UE) n.1380/2013 - Reg.(UE) n.508/2014	- Programma Operativo FEAMP	
AT2	*Amministrazione Titolare*	**Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n. 508/2014 - Reg. (UE) n. 1011/2014	-Documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamento				
Codice controllo	**Soggetti coinvolti**	**Descrizione controllo e documentazione di riferimento**	**Riferimenti normativi**	**Documenti**
CDS1	*Comitato di Sorveglianza*	**Verifica di conformità ed approvazione dei criteri di selezione delle operazioni** 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.	- Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 125, comma 3 lett. a; - Reg. (UE) n. 508/2014, Art. 113; - P.O. FEAMP 2014/2020	- Criteri di selezione delle operazioni - Verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)
AT3	*Amministrazione titolare (Autorità di Gestione - Organismo Intermedio)*	**Verifica della conformità del Bando/Avviso pubblico alla normativa relativa alla Programmazione 2014 - 2020** 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).	- Reg. (UE) 508/2014 - Reg. (UE) 560/2020 - Manualistica redatta dall'AdG	- Relazione e parere di conformità
RI1	*Responsabile Incaricato*	**Verifica della possibilità di presentazione della domanda di sostegno** 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.	- Manualistica redatta dall'AdG	-Report/Relazione nel caso vengano apportate soluzioni correttive a causa di malfunzionamenti o anomalie.
RI2	*Responsabile Incaricato- Commissione di Valutazione (se prevista)*	**Verifica della ricevibilità della domanda di sostegno** Verifica che: - 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 all' allegato 1 dell'Avviso pubblico e la presenza degli allegati alla domanda di sostegno. Redige una check-list di ricevibilità al fine di evidenziare la completezza della documentazione presentata rispetto a quella richiesta attraverso il Bando/Avviso pubblico.	- Bando/Avviso Pubblico - Manualistica redatta dall'AdG	-Check list di ricevibilità
RI3	*Responsabile Incaricato- Commissione di Valutazione*	**Verifica dell'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno** - 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 porporzionale al rischio e all'entità del beneficio. - Verifica dell' eventuale documentazione presentata in fase di integrazione. - L'Amministrazione si riserva la possibilità di eventuali visite in loco, e di acquisire documentazione da autorità pubbliche (par. 6.4 "Ammissibilità della domanda" del Bando/Avviso pubblico).	- Bando/Avviso Pubblico; - Manualistica redatta dall'AdG	- Check list di ammissibilità - Relazione Istruttoria

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** 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - PO e relativo piano finanziario		
ADG2	*Autorità di Gestione*	**Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate** 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 508/2014	- check list e verbali controlli di I° livello - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - quietanza liberatoria	
OI1	*Referenti regionali dell'AdG*	**Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate** 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 508/2014	- check list e verbali controlli di I° livello - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - quietanza liberatoria	
OI2	*Referenti regionali dell'AdC*	**Verifica della completezza e della correttezza delle "Dichiarazioni di spesa"** 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'RADG 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 508/2014	- dichiarazioni di spesa RAdG - dati risultanti dal sistema informatizzato	
ADC1	*Autorità di Certificazione*	**Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali** 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 508/2014	- dichiarazioni di spesa OI - dati risultanti dal sistema informatizzato	
ADC2	*Autorità di Certificazione*	**Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa** 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.	- Reg. (UE) n.1303/2013 - Reg. (UE) n.1380/2013 - Reg. (UE) n. 508/2014	- dichiarazioni di spesa ADG - dati risultanti dal sistema informatizzato	

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 amministrativo 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. 9.2 "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 beneciario 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