



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato D al Decreto n. **181** del **11 OTT. 2018**

pag. 1/30



REGIONE VENETO



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



PISTE DI CONTROLLO

O.I. REGIONE DEL VENETO

OPERAZIONI A REGIA

EROGAZIONE DEL SOSTEGNO AI SINGOLI BENEFICIARI





PO FEAMP
2014 - 2020

PROGRAMMAZIONE

O.I. Regione Veneto

PO FEAMP
2014 - 2020

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti chiamati all'Amministrazione titolare di intervento	Organismi Intermedi	Altri soggetti	Attività di controllo
Legenda simboli	Attività complessa	Operativa	Documento ufficiale	Documenti esclusi			
Attività complessa: attività di programmazione del Programma Operativo, attività di programmazione strategica, attività di programmazione operativa e di monitoraggio del Programma Operativo.							
Attività operativa: attività di programmazione del Programma Operativo, attività di programmazione strategica, attività di programmazione operativa e di monitoraggio del Programma Operativo.							
Attività di programmazione strategica: attività di programmazione del Programma Operativo, attività di programmazione strategica, attività di programmazione operativa e di monitoraggio del Programma Operativo.							
Attività di programmazione operativa: attività di programmazione del Programma Operativo, attività di programmazione strategica, attività di programmazione operativa e di monitoraggio del Programma Operativo.							
Attività di monitoraggio del Programma Operativo: attività di programmazione del Programma Operativo, attività di programmazione strategica, attività di programmazione operativa e di monitoraggio del Programma Operativo.							



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione

[illegible]



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE ANAGRAFICA
O.I. Regione Veneto



PO FEAMP
2014 - 2020

PROGRAMMA	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
PRIORITA' DI RIFERIMENTO	FEAMP 2014/2020
AUTORITA' DI GESTIONE	Operazioni a Regia - Erogozione a sostegno dei beneficiari L. II, III, IV, VI
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DELL'O.I REGIONE DEL VENETO	MIPAAF - DG PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DELL'O.I REGIONE DEL VENETO	DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
AUTORITA' DI AUDIT	AREA RISORSE STRUMENTALI
BENEFICIARI	AGEA (ORGANISMO PAGATORE NAZIONALE)
ORGANIZZAZIONE GENERALE	AGEA (ORGANISMO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO) SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
ORGANIZZAZIONE DELLA ADG dell' OI Regione del Veneto Riferente Autorità di Gestione - RADG dell'O.I Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – alllocata nell'AREA SVILUPPO ECONOMICO Responsabile della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è RADG: Direttore DdR: Gianluca Fieoplet Indirizzo: via Torino 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA tel. 041/2795419 – 041/2795548 – fax 041/2795494 L'indirizzo RADG è presente nel seguente personale della UO "Caccia, Pesca e FEAMP": > Responsabile dell'Unità Organizzativa (UOL) Caccia, Pesca e FEAMP: Giorgio De Lucchi - tel. 041/2795581 > Responsabile di Misura: Luca Terderini - tel. 041/2796315 - Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP" allocato nella UO Pesca e FEAMP > Collaboratori (scrittori): Anna Zane - tel. 041/2795417 - con attività di controllo di 1° livello - Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP"; Stefano Stefanito - tel. 041/2795412 - con attività di controllo di 1° livello - Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP"; Stefano D'Eate - tel. 041/2795981 - con attività di controllo in loco - Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP"; Marino Accorci - tel. 041/2795308 - Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP"; Pierpaolo Pierzo - tel. 041/2795654 Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP" - Gianluigi Chrenobit - tel. 041/2795303 Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP" - Matteo Bolzano - tel. 041/2795653 - con attività di controlli ex post - Ufficio "PO Pesca Professionale, Acquacoltura, FEAMP"; Antonio Di Macchia - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - Ufficio "PO Coordinamento procedura autotratto primario" Giorgio Simonetti - tel. 041/2795470 Ufficio "PO Coordinamento procedura settore primario"	



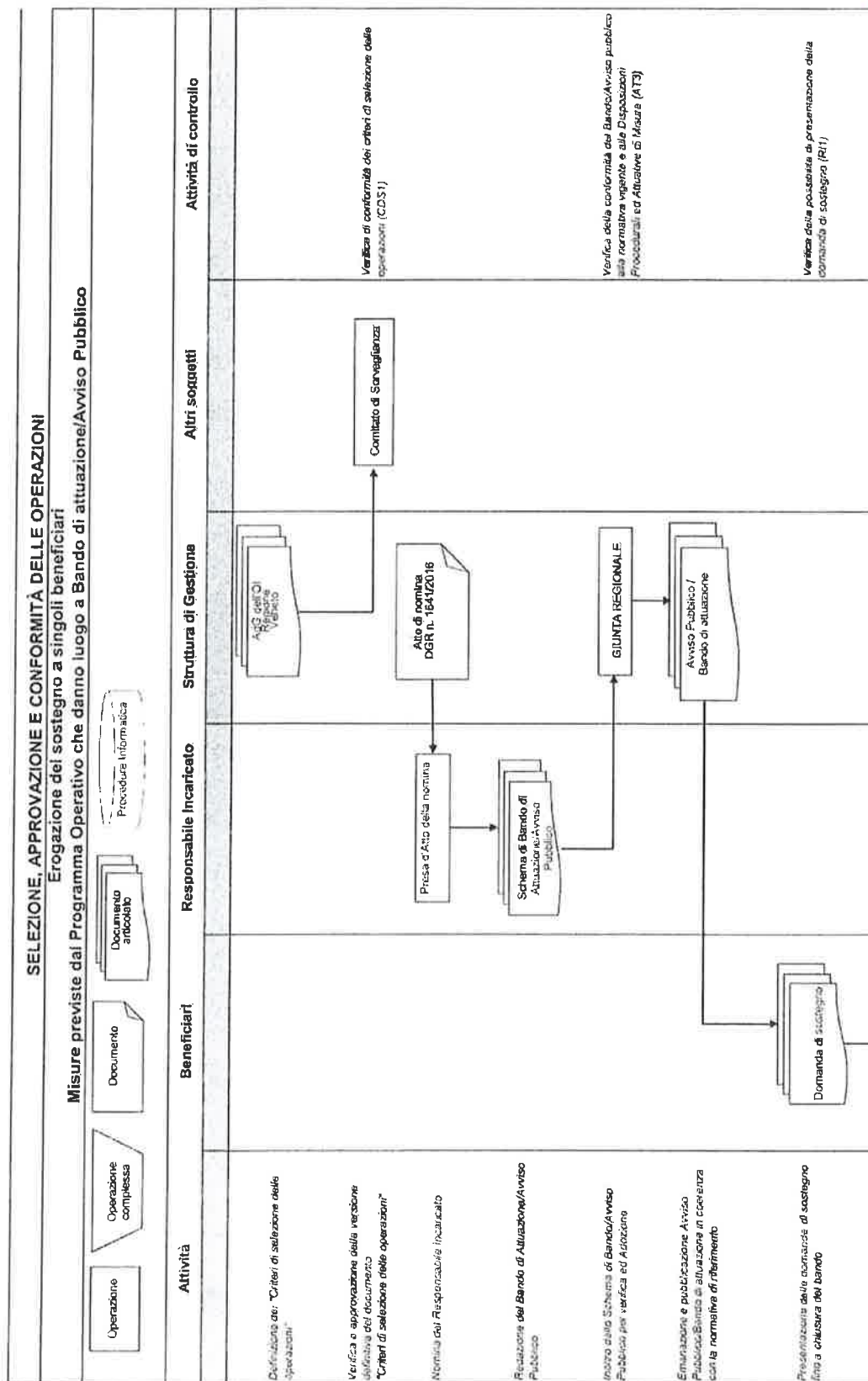
PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE ISTRUTTORIA

O.L. Regione Veneta



PO FEAMP
2014 - 2020



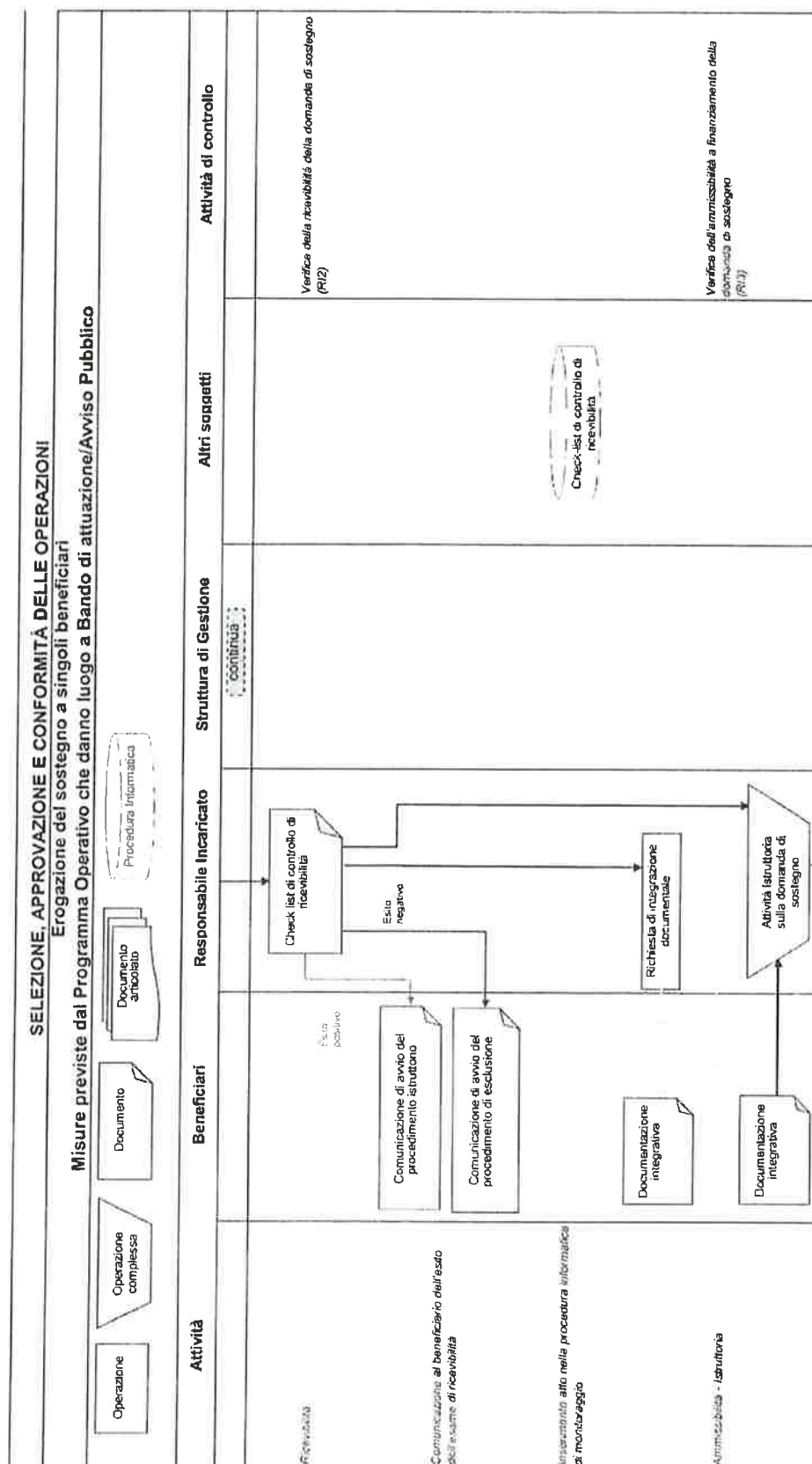


PO FEAMP
2014 - 2020

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI					
Erogazione del sostegno a singoli beneficiari					
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Aviso Pubblico					
Operazione	Operazione complessa	Documento	Documento approvato	Procedura informatica	
Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricerca delle domande, 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 ricevute			



PO FEAMP
2014 - 2020



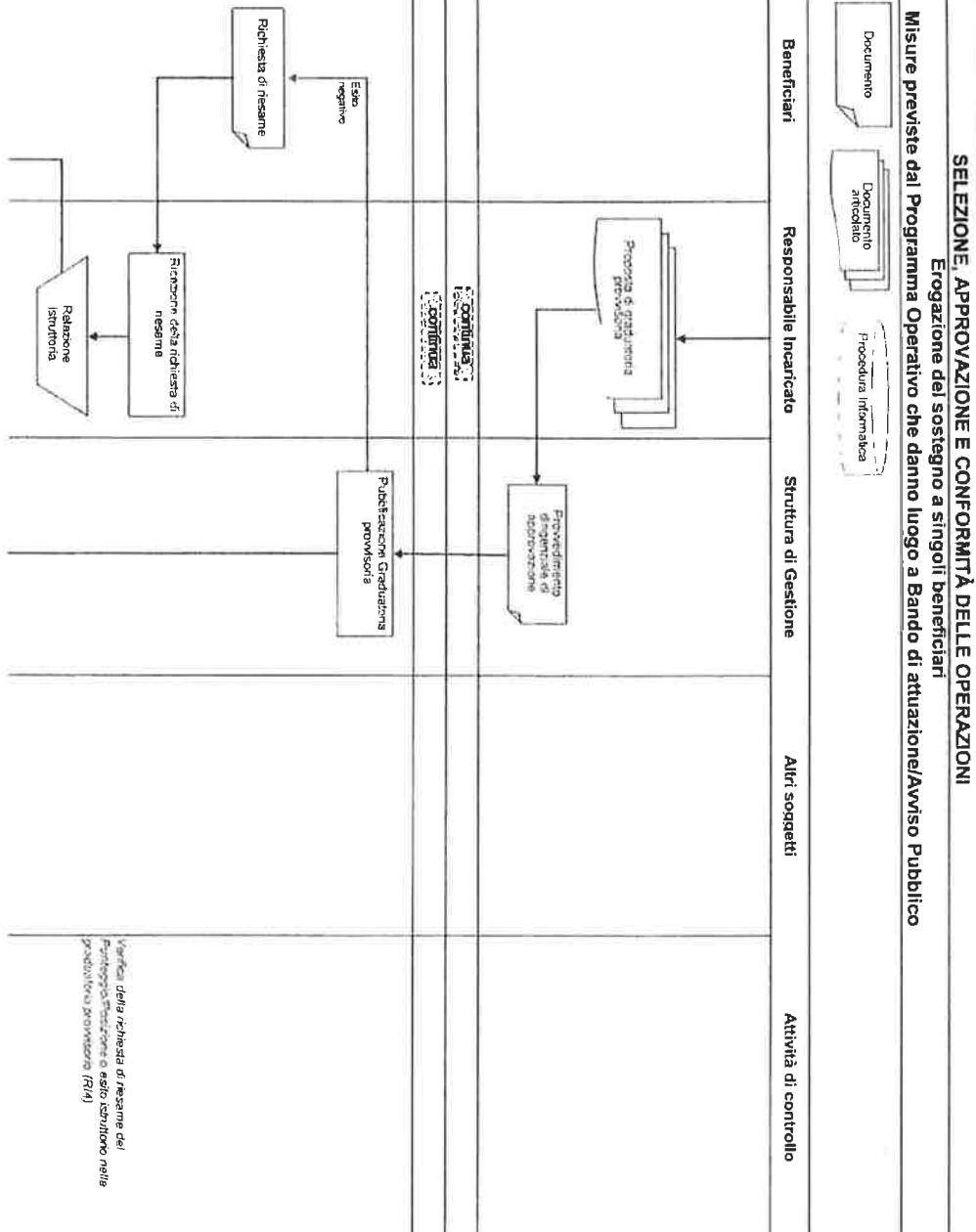


PO FEAMP
2014 - 2020

SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI

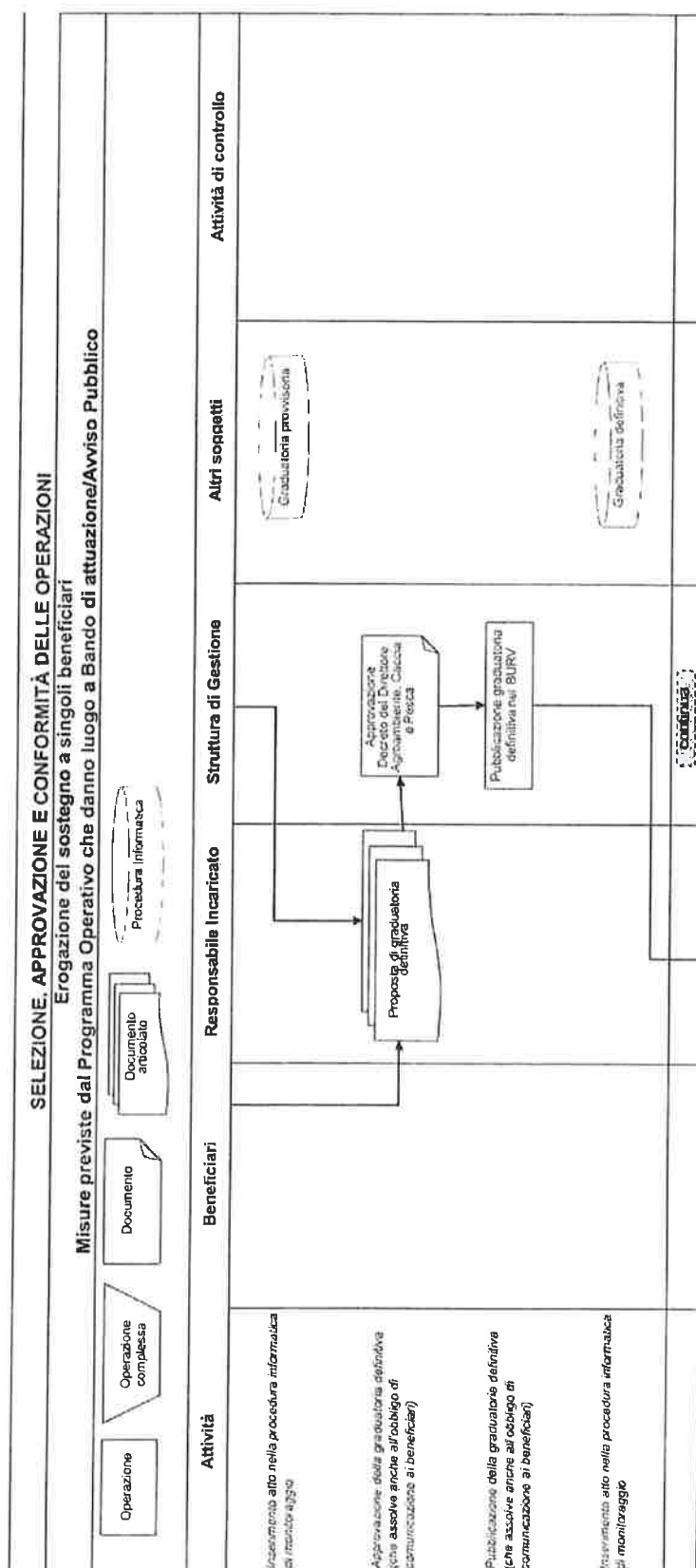
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico

Operazione	Operazione complessa	Documento	Documento articolato	Procedura informatica	Attività
Attività	Beneficiari	Responsabile Incaricato	Struttura di Gestione	Altri soggetti	Attività di controllo
Fase di Istruttoria: Attribuzione dei punteggi per l'assegnazione della proposta di graduatoria provvisoria		Proposta di graduatoria provvisoria	Procedimento di richiesta di approvazione		
Approvazione della graduatoria provvisoria (che assolve anche all'obbligo di comunicazione ai beneficiari)					
Pubblicazione della graduatoria provvisoria (che assolve anche all'obbligo di comunicazione ai beneficiari)					
Richiesta di riesame del verdetto o del punteggio/assegnazione assegnato in graduatoria provvisoria					
Attribuzione del Responsabile Incaricato per la verifica delle istanze di riesame					



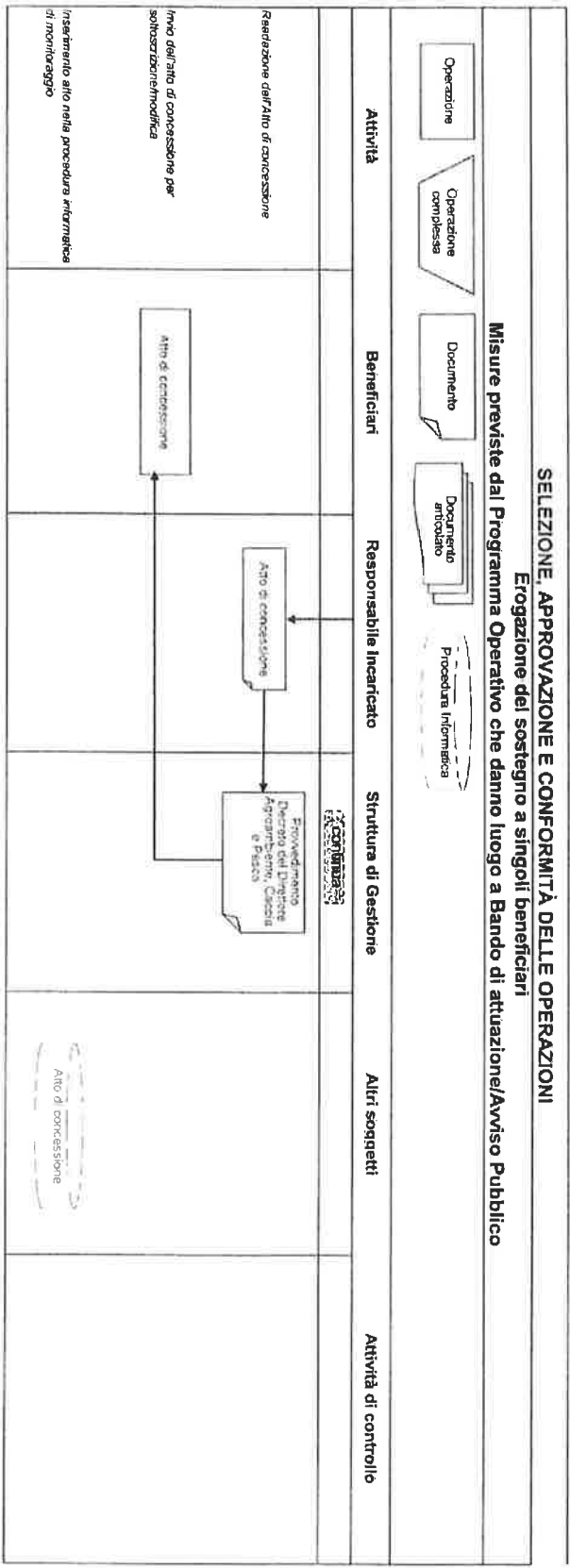


PO FEAMP
2014 - 2020





PO FEAMP
2014 - 2020





PQ FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

O.I. Regione Veneto

PO FEAMP
2014 - 2020[illegible]



**PO FEAMP
2014 - 2020**

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
Realizza delle dichiarazioni di sistema di controllo interno, verificando la loro conformità con i sistemi della spesa oggetto di certificazione e elaborando sulla certificazione di spesa i strumenti di pagamento. Realizza e valida delle certificazioni di spesa e fornisce il pagamento regolare.		<pre> graph TD A["Ministero Regionale Sviluppo Economico"] --> B["Agenzia di Certificazione"] </pre>		<pre> graph TD A["Ministero Regionale Sviluppo Economico"] --> B["Organismi Intermedi"] </pre>		Verifica della conformità e della correttezza di spesa (CA2) Verifica della conformità e della correttezza di spesa (CA2)
Organizza nella gestione di spesa quella che concerne la spesa pubblica. Fornisce alla amministrazione di spesa la necessaria assistenza di certificazione.						Verifica della conformità e della correttezza di spesa (CA2)
Attiva nella dichiarazione di spesa e di controllo interno dell'Amministrazione della spesa. Verifica la conformità della spesa oggetto di certificazione all'ordinamento di pagamento previsto.		<pre> graph TD A["Agenzia di Certificazione"] --> B["Organismi Intermedi"] </pre>				Verifica della conformità e della correttezza di spesa (CA2)



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE PAGAMENTI

O.I. Regione Veneto

PO FEAMP
2014 - 2020

LIQUIDAZIONE ANTICIPO

EROGAZIONE ANTICIPATA

Erogazione del sostegno a singoli beneficiari

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

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

[illegible]



PO FEAMP
2014 - 2020

LIQUIDAZIONE ANTICIPO									
Erogazione del sostegno a singoli beneficiari									
Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/Avviso Pubblico									
Operazione	Operazione programmata	Doc. relativi attività	Descrizione attività	Responsabile	Responsabile Incassato	Responsabile Rimborsatore	Responsabile del FUSO Finanziario	Referente AGC	Specifiche attività
Operazione									
Beneficiari									
Referenti AGC									
Responsabile Incassato									
Responsabile Rimborsatore									
Responsabile del FUSO Finanziario									
Referente AGC									
Specifiche attività									

Intervento con attività agricole
informato di investimento

Intervento con attività agricole
informato di investimento

[illegible]

PD FEAMP
2014 - 2020[illegible]

[illegible]



PO FEAMF
2017 - 2010

[illegible]



PO FEAMP
2014 - 2020

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

O.I. Regione Veneto



PO FEAMP
2014 - 2020

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione				
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Rapportistica agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al OSC, all'Accordo di Partenariato e alla Normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014-2020 Verifica del fatto che il processo di Programmazione e il Programma Operativo FEAMP siano coerenti con quanto previsto dalla normativa comunitaria e in particolare dalla Parte II dello J. del Reg. n. 1303/2013	Reg. (UE) n. 1303/2013 Reg. (UE) n. 1303/2013 Reg. (UE) n. 1303/2013	Programma Operativo FEAMP	
AT2	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali del Sistema di Gestione e Controllo Verifica che il processo di designazione dei Membri del Comitato di Gestione e Controllo e la selezione dell'Ente beneficiario della procedura di appalto 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. 1303/2013 Reg. (UE) n. 1303/2013	Documenti di natura delle Autorità di Gestione del Sistema di Gestione e Controllo	



PO FEAMP
2014 - 2020

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO - Pagaranti (Liquidazione anticipata, SAL, e saldo finale)			
Codice controllo	Soggetti coinvolti	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	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 pertinenti, con il Reg (UE) n 1303/2013 in merito alla politica comune della pesca.	- Reg (UE) n. 1303/2013, Art. 125; - Reg (UE) n. 508/2014, Art. 113; - P.O. FEAMP 2014/2020
AT3	Amministrazione di Base (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 prescelto dalla tematica tematica e in particolare con quanto previsto dal Manuale predisposto dall'Autorità di Gestione (Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura)	- Reg (UE) 508/2014 - Manualistica redatta dall'AdG
RI1	Responsabile incaricato	Verifica della possibilità di presentazione della domanda di sostegno Verifica che il 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 - Reperibilità delle soluzioni coerenti a causa di malfunzionamento o anomalo.
RI2	Responsabile incaricato	Verifica della ricevibilità della domanda di sostegno Verifica che: - l'importo di presentazione della domanda sia coerente con quelli riportati nel Bando/Avviso Pubblico; - il modulo di domanda sia compilato e sottoscritto; - l'importo sia check-list di ricevibilità al fine di evidenziare la completezza della documentazione presentata rispetto a quella richiesta dall'Avviso Pubblico.	Check-list di ricevibilità
RI3	Responsabile incaricato	Verifica dell'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno Verifica del rispetto di ammissibilità e selezione dei: come previsti nella Manualistica redatta dall'Autorità di Gestione (Disposizioni Procedurali, Attuative di Misura, ecc.). Il Responsabile incaricato verifica la coerenza dei requisiti presentati dai richiedenti alla data di presentazione della domanda, con quanto richiesto dal Bando/Avviso pubblico, al fine di redigere una graduatoria (previsionale) delle istanze.	- Check-list di ammissibilità; - Relazione istruttoria
RI4	Responsabile incaricato 2	Verifica della documentazione presentata in fase di integrazione Verifica della richiesta di riesame del Punteggio/Posizione o stato istruttorio nella graduatoria provvisoria Verifica della richiesta di riesame presentata dal richiedente a seguito di stato istruttorio negativo comunicato attraverso la graduatoria provvisoria, la richiesta di riesame può riguardare anche il punteggio/posizione che scaturisce a seguito della fase istruttoria	- Check-list di ammissibilità; - Relazione istruttoria della richiesta di riesame



PO FEAMP
2014 - 2020

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Credito Finanziario				
Codice controllo	Descrizione attività e documentazione di riferimento	Referenzia normativa	Documenti	Archiviazione documenti
RA0G	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione Verifica che la quota compensativa e la quota razionaria siano uniformemente distribuite tra tutti i beneficiari della misura di sviluppo rurale.	Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 PO e relativo piano finanziario		
RA0G	Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate Verifica che le spese dichiarate siano conformi alla descrizione delle attività e dei costi ammessi nel regolamento di attuazione della misura di sviluppo rurale.	Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 508/2014	- Conto d'ordine - Fatture o documenti contabili aventi forza probatoria - Quietanze bancarie	
OI1	Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate Verifica che le spese dichiarate siano conformi alla descrizione delle attività e dei costi ammessi nel regolamento di attuazione della misura di sviluppo rurale.	Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 508/2014	- Conto d'ordine - Fatture o documenti contabili aventi forza probatoria - Quietanze bancarie	
OI2	Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa Verifica che la spesa dichiarata sia conforme alla descrizione delle attività e dei costi ammessi nel regolamento di attuazione della misura di sviluppo rurale.	Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 508/2014	- Dichiarazioni di spesa - Certificati di spesa	
ADC1	Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali Verifica che le certificazioni di spesa siano conformi alla descrizione delle attività e dei costi ammessi nel regolamento di attuazione della misura di sviluppo rurale.	Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 508/2014	- Dichiarazioni di spesa - Certificati di spesa	
ADC2	Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa Verifica che le dichiarazioni di spesa siano conformi alla descrizione delle attività e dei costi ammessi nel regolamento di attuazione della misura di sviluppo rurale.	Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 508/2014	- Dichiarazioni di spesa - Certificati di spesa	



PO FEAMP
2014 - 2020

Codice controllo	Soggetti coinvolti	DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamenti (Liquidazione anticipo, SAL e saldo finale)		
		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti/Output di controllo
RI5	Responsabile Incaricato	Verifica dell'ammissibilità dell'istanza di Anticipo - Verifica dei requisiti per la concessione dell'Anticipo (Dichiarazioni, Procedura, e Autocertificazioni). Il Responsabile incaricato verifica la completezza del modulo presentato dal richiedente all'atto di presentazione della domanda di anticipo, con la check-list prevista. La validazione della check list avviene mediante apposizione del timbro e della firma del Responsabile incaricato.	- Bandi/Avvisi Pubblici - Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Check list per la concessione dell'anticipo
RR1	Responsabile Revisore	Verifica documentaria per la concessione dell'Anticipo Tra i controlli effettuati dal revisore vi è la verifica della sussistenza e della correttezza della stessa liquidazione rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento: - Esito negativo del revisore: il revisore ha rilevato errori/omissioni nell'operato del Responsabile incaricato, la check list viene respinta e il Responsabile incaricato procede per una nuova valutazione. - Esito positivo del revisore: il revisore conferma l'operato del Responsabile incaricato, la check list viene validata e trasmessa al Responsabile incaricato.	- Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Check list validata dal revisore per la concessione dell'anticipo
RC1	Responsabile del Controllo	istruttoria Tecnico-Amministrativa per la concessione del SAL / Saldo Il Responsabile del controllo verifica la validità delle dichiarazioni, in particolare, verifica che la richiesta di SAL/SALDO finale sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, la documentazione probante le spese sostenute, la regolarità contabile della città, il rispetto della normativa antiracket (se prevista), la presenza delle autorizzazioni necessarie ecc. come specificato nella check-list.	- Rog. (UE) n. 1303/2013 Art. 125; - Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Relazione istruttoria
RC2	Responsabile del Controllo	Controllo in loco per la concessione di SAL / Saldo Il controllo in loco ha per oggetto l'assemblaggio della struttura, esecuzione delle opere, controllo dei beneficiari e della efficienza, fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, eccezioni fatte per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro. Si provvederà eventualmente alla ricognizione della documentazione tecnica e amministrativa/fiscale integrativa presentata al momento del controllo in loco.	- Rog. (UE) n. 1303/2013 Art. 125; - Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Check list e verbale
RC3	Responsabile del Controllo	Validazione degli esiti del controllo (amministrativo ed in loco) per la concessione di SAL / Saldo L'esito di un controllo può evidenziare tre tipologie di risultato: positivo, negativo e parzialmente positivo (con presenza di richieste di integrazione documentale). Qualora si riscontrino irregolarità si rende necessario un approfondimento del controllo ed un'analisi delle cause: si deve verificare se le irregolarità dipendono da errori involontari o se siano intervenuti comportamenti illeciti e, quindi, si possa configurare un tentativo di frode.	- Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Check list e verbale
RR2	Responsabile Revisore	Verifica documentaria per la concessione di SAL / Saldo Il controllo prevede la verifica della completezza della documentazione, e della correttezza della richiesta di SAL / Saldo con l'avanzamento fisico e con quanto previsto dalla normativa di riferimento. In particolare si procede alle verifiche a partire dagli step di controllo precedenti. Se le verifiche hanno esito positivo vengono trasmesse al Responsabile incaricato per la Determinazione di liquidazione del SAL / Saldo.	- Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Check list e verbale
RI6	Responsabile Incaricato	Istruttoria Tecnico-Amministrativa per la concessione di Variante Il Responsabile incaricato effettua la verifica tecnico-amministrativa, in particolare, verifica che la richiesta di Variante sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, ecc. come specificato nella check-list. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera bene come del caso, e se valida o contraria alla Variante stessa.	- Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Relazione istruttoria
RI7	Responsabile Incaricato	Verifica dell'ammissibilità dell'istanza di Priorità Il Responsabile incaricato effettua la verifica tecnico-amministrativa, in particolare, verifica che la richiesta di Variante sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, ecc. come specificato nella check-list. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera bene come del caso, e se valida o contraria alla Variante stessa.	- Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Relazione istruttoria
RRF1	Responsabile del Flusso Finanziario	Verifica contabile Il Responsabile del Flusso Finanziario verifica la correttezza e la validità degli step di valutazione precedenti (verifica, check list ecc.) e verifica la disponibilità di risorse finanziarie per dar seguito al mandato di pagamento.	- Manualistica redatta dall'AdG dell'O.I. Regione Veneto	- Report di validazione del mandato di pagamento



PO FEAMP
2014 - 2020

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamenti (Liquidazione anticipata, SAL e saldo finale)			
Codice controllo	Soggetti coinvolti	Verifica contabile	Descrizione controllo e documentazione di riferimento
RFF2	Rivenditori del Fuso Finanziari	3. Finalizzazione del Fuso finanziario verifica la conformità e la validità degli atti di validazione procedenti (verifica della conformità alla disponibilità di risorse finanziarie per dar seguito al mandato di pagamento).	Riferimenti normativi - Art. 10 del Regolamento (UE) 1303/2013 - Regione Veneto Report di validazione del mandato di pagamento