

**ALLEGATO 1-A**  
**SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE - Misure a superficie**

| Fase                                                         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soggetti Responsabili |                    |                     | Attività delegata alla Regione | Attività delegata ad AGEA         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autorità di Gestione  | Organismo Pagatore | Attività delegabile |                                |                                   |
| PREDISPOSIZIONE                                              | 1 Piano di Sviluppo Rurale Regionale/Nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 2 Pubblicazione Bando di partecipazione                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 3 Definizione procedure in materia di ricevimento                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                     | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 4 Definizione Verificabilità e Controllabilità della Misura (art. 62 reg. 1305/2013)                                                                                                                                                                                                                               | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 5 Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di sostegno                                                                                                                                                                                                             | X                     |                    |                     |                                |                                   |
| RACCOLTA DOMANDE                                             | 6 Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di pagamento                                                                                                                                                                                                            |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 7 Gestione date di apertura e chiusura Bandi domande di sostegno/pagamento                                                                                                                                                                                                                                         | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 8 Fissazione data ultima di presentazione domande di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 9 Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale per soggetti privati e pubblici                                                                                                                                                                                                                                 |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
|                                                              | 10 Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale esclusivamente soggetti pubblici                                                                                                                                                                                                                               |                       | X                  | X                   |                                |                                   |
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO  | 11 Ricezione delle domande di sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                     |                    | X                   |                                | X                                 |
|                                                              | 12 Ricezione delle domande di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 13 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 14 Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità, impegni della domanda di sostegno definiti dalla normativa comunitaria, nazionale, dai PSR e dai Bandi                                                                                                                                                         | X                     |                    | X                   |                                | X (per i controlli automatizzati) |
|                                                              | 15 Determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:<br>- graduatoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con i relativi punteggi;<br>- elenco delle domande di sostegno non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione;<br>- partecipazione al procedimento | X                     |                    | X                   |                                | X (per i controlli automatizzati) |
|                                                              | 16 Riesame delle domande di sostegno non ammissibili e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame                                                                                                                                                                                                      | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 17 Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammesse e non ammesse e della finanziabilità                                                                                                                                                                                                               | X                     |                    |                     |                                |                                   |
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO | 18 Comunicazione ai richiedenti delle domande di sostegno ammesse e non ammesse                                                                                                                                                                                                                                    | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 19 Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie                                                                                                                                                                                                                                    |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 20 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 21 Verifica impegni e criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi (Comunicati dall'Autorità di gestione all'Organismo pagatore)                                                                                                                                             |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
| CONTROLLO IN LOCO DOMANDA DI PAGAMENTO                       | 22 Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie e istruttoria errori palesi                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
|                                                              | 23 Riesame domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
|                                                              | 24 Definizione criteri di selezione del Campione                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 25 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi                                                                                                                                                                       | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 26 Estrazione del campione                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | X                  |                     |                                |                                   |
| PAGAMENTO                                                    | 27 Esecuzione dei controlli in loco (Controlli superficie, impegni e condizionalità) ed acquisizione degli esiti                                                                                                                                                                                                   |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 28 Riesame domande campione                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 29 Autorizzazione al pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
| DEBITI                                                       | 30 Esecuzione e contabilizzazione del pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 31 Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario (escluse le aziende liquidate totalmente da AGEA e le domande liquidate a seguito di istruttoria automatizzata)                                                                                                                        |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
|                                                              | 32 Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  | X                   | X                              |                                   |
| MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE                               | 33 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate                                                                                                                                                                                                                                           |                       | X                  |                     |                                |                                   |
|                                                              | 34 Monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 35 Relazione annuale di attuazione (RAA)                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                     |                    |                     |                                |                                   |
|                                                              | 36 Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | X                  |                     |                                |                                   |

**ALLEGATO 1-B**  
**SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE - Misure ad investimento ed altre misure**

| Fase                                                         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soggetti Responsabili |                    |                     | Attività delegata alla Regione | Attività delegata ad AGEA |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autorità di Gestione  | Organismo Pagatore | Attività delegabile |                                |                           |
| PREDISPOSIZIONE                                              | 1 Piano di Sviluppo Rurale Regionale/Nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 2 Pubblicazione Bando di partecipazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 3 Definizione Verificabilità e Controllabilità della Misura (art. 62 reg. 1305/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                     | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 4 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 5 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | X                  |                     |                                |                           |
| RACCOLTA DOMANDE                                             | 6 Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale per soggetti privati e pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | X                  | X                   |                                |                           |
|                                                              | 7 Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale esclusivamente soggetti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 8 Ricezione delle domande di sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                     |                    | X                   |                                | X                         |
|                                                              | 9 Ricezione delle domande di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | X                  | X                   |                                |                           |
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO  | 10 Controlli amministrativi per la verifica della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale e dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. In particolare:<br>- ammissibilità del beneficiario;<br>- criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;<br>- rispetto dei criteri di selezione;<br>- ammissibilità dei costi dell'operazione;<br>- verifica della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 11 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)<br>Determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:<br>- graduatoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con i relativi punteggi;<br>- elenco delle domande di sostegno non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione;<br>- partecipazione al procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 13 Riesame delle domande di sostegno non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 14 Emanazione del provvedimento di concessione e comunicazione ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                     |                    |                     |                                |                           |
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO | 15 Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 16 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 17 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento per la verifica:<br>- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;<br>- conformità dell'affidamento alla normativa UE e nazionale sugli appalti (se pertinente)<br>- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 18 Acquisizione, istruttoria, archiviazione delle garanzie ai sensi dell'art 63 del reg. UE 1305/2014;<br>Acquisizione, istruttoria, archiviazione delle proroghe delle garanzie ai sensi dell'art 63 del reg. UE 1305/2013 (c.d. "appendici di proroga");                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 19 Istruttoria per la riconciliazione dell'anticipo (art. 63, par.2 del reg. UE 1305/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 20 Autorizzazione allo svincolo della garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 21 Svincolo della garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 22 Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (c.d. "Visita in situ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 23 Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie, istruttoria errori palesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 24 Riesame domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
| CONTROLLI IN LOCO                                            | 25 Definizione criteri di selezione del Campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 26 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 27 Estrazione del campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  | X                   |                                |                           |
|                                                              | 28 Esecuzione dei controlli di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | X                  | X                   |                                |                           |
| PAGAMENTO                                                    | 29 Autorizzazione al pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 30 Esecuzione e contabilizzazione del pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 31 Chiusura del procedimento amministrativo in caso di istruttoria negativa o parzialmente negativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
| CONTROLLI EX-POST                                            | 32 Definizione criteri di estrazione del Campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 33 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 34 Estrazione del campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | X                  | X                   |                                |                           |
|                                                              | 35 Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | X                  | X                   |                                |                           |
| DEBITI                                                       | 36 Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 37 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | X                  |                     |                                |                           |
| DEBITI IN PRESENZA DI GARANZIE                               | 38 Denuncia di sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | X                  | X                   | X                              |                           |
|                                                              | 39 Incameramento garanzia per mancata restituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | X                  |                     |                                |                           |
|                                                              | 40 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | X                  |                     |                                |                           |
| MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE                               | 41 Monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 42 Relazione annuale (RAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                     |                    |                     |                                |                           |
|                                                              | 43 Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | X                  |                     |                                |                           |

**ALLEGATO 1-C**  
**SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE - Misura 20 - ASSISTENZA TECNICA**

| Fase                                                         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soggetti Responsabili |                   |                    |                     | Attività delegata alla Regione | Attività delegata ad AGEA | Note                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autorità di Gestione  | Ufficio Regionale | Organismo Pagatore | Attività delegabile |                                |                           |                                                                                                       |
| PREDISPOSIZIONE                                              | 1 Programma di Sviluppo Rurale Regionale/Nazionale/Programma RRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                     |                   |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 2 Definizione dell'analisi dei fabbisogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                     |                   |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 3 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                     |                   |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 4 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 5 Definizione Verificabilità e Controllabilità della Misura (art. 62 reg. 1305/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                     |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
| RACCOLTA DOMANDE                                             | 6 Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 7 Ricezione delle domande di sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                     |                   |                    | X                   |                                | X                         | Elementi della domanda di sostegno:<br>- Analisi dei fabbisogni;<br>- Scelta tipologia di affidamento |
|                                                              | 8 Ricezione delle domande di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                   | X                  | X                   |                                |                           |                                                                                                       |
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO  | 9 Controlli amministrativi per la verifica della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. In particolare:<br>- criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;<br>- ammissibilità dei costi dell'operazione;<br>- verifica della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione |                       | X                 |                    |                     |                                |                           | Svolta da Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento                 |
|                                                              | 10 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 11 Emanazione del provvedimento di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | X                 |                    |                     |                                |                           | Svolta da Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento                 |
| AFFIDAMENTO                                                  | 12 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                     |                   |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO | 13 Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 14 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 15 Risoluzione anomalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 16 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento per la verifica:<br>- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;<br>- conformità dell'affidamento alla normativa UE e nazionale sugli appalti<br>- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dal "destinatario finale del pagamento" (per le procedure di appalti pubblici verifica della congruità della fattura rispetto alle prestazioni rese)                                                                                                                                                                                                      |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           | Svolta da Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento                 |
|                                                              | 17 Controllo in situ, se pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           |                                                                                                       |
| controlli in loco                                            | 18 Definizione criteri di selezione del Campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 19 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | X                 |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 20 Estrazione del campione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   | X                  | X                   |                                |                           | Svolta da Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento                 |
|                                                              | 21 Esecuzione dei controlli in loco definiti dalla normativa comunitaria e nei programmi di sviluppo rurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   | X                  | X                   |                                |                           | Svolta da Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento                 |
| PAGAMENTO                                                    | 22 Autorizzazione al pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           | Svolta da ufficio diverso da ADG                                                                      |
|                                                              | 23 Esecuzione e contabilizzazione del pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 24 Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario in caso di istruttoria negativa o parzialmente negativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           | Svolta da ufficio funzionalmente indipendente dall'ADG                                                |
| DEBITI                                                       | 25 Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   | X                  | X                   | X                              |                           | Svolta da Ufficio funzionalmente indipendente dall'Ufficio che autorizza il pagamento                 |
|                                                              | 26 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |
| MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE                               | 27 Monitoraggio trimestrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                     |                   |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 28 Relazione annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                     |                   |                    |                     |                                |                           |                                                                                                       |
|                                                              | 29 Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   | X                  |                     |                                |                           |                                                                                                       |