

Allegato 1

PSP 2023-2027 - INTERVENTI SVILUPPO RURALE
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE - Interventi a superficie ed animali

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI (R)		ATTIVITA' DELEGATA DA OP ALLA REGIONE	ATTIVITA' DELEGATA DALLA REGIONE AD OP
		AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALE	ORGANISMO PAGATORE		
PREDISPOSIZIONE	1 Piano strategico Nazionale /Complemento di Sviluppo Rurale	R			
	2 Pubblicazione Bando di partecipazione Definizione procedure in materia di ricevimento,	R			
	3 Definizione Verificabilità e Controllabilità degli Interventi	R	R		
	4 Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	R			
	5 Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di pagamento		R		
RACCOLTA DOMANDE	6 Gestione date di apertura e chiusura Bandi domande di sostegno/pagamento	R	R		
	7 Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale		R		
	8 Ricezione delle domande di sostegno	R			D
	9 Raccolta delle domande di pagamento		R		
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO	10 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		R		
	11 Controlli AMS		R		
	12 Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità, impegni della domanda di sostegno definiti dalla normativa comunitaria, nazionale, dai PSR e dai Bandi.	R			D (per quanto concerne l'istruttoria automatizzata)
	13 Determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili. - graduatoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - elenco delle domande di sostegno non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione; - partecipazione al procedimento	R			
	14 Riesame delle domande di sostegno non ammissibili e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame	R			
	15 Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammesse e non ammesse e della finanziabilità	R			
	16 Comunicazione ai richiedenti delle domande di sostegno ammesse e non ammesse	R			
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO	17 Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		R		
	18 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		R		
	19 Controlli AMS		R		
	20 Verifica impegni e criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei CSR e nei Bandi (Comunicati dall'Autorità di gestione all'Organismo pagatore)		R	D (controlli ITC)	
	21 Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie e istruttoria errori palesi		R	D (istruttorie manuali)	
	22 Riesame domande		R	D (istruttorie manuali)	
CONTROLLO IN LOCO DOMANDA DI PAGAMENTO	23 Definizione criteri di selezione del Campione		R		
	24 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai CSR ed ai Bandi	R			
	25 Estrazione del campione		R		
	26 Esecuzione dei controlli in loco (Controlli superficie, impegni e condizionalità) ed acquisizione degli esiti		R		
	27 Riesame domande campione		R		
PAGAMENTO	28 Autorizzazione al pagamento		R	D (istruttorie manuali)	
	29 Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		R		
	30 Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario (escluse le aziende liquidate totalmente da AGEA a seguito di istruttoria automatizzata)		R	D (istruttorie manuali)	
DEBITI	31 Istruttoria dei debiti		R	D (istruttorie manuali)	
	32 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate		R		
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	33 Monitoraggio	R	R		
	34 Relazione annuale APR	R	R		
	35 Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		R		

PSP 2023-2027 - INTERVENTI SVILUPPO RURALE
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE - Interventi ad investimento ed altri interventi

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI (R)		ATTIVITA' DELEGATA DA OP ALLA REGIONE (D)	ATTIVITA' DELEGATA DALLA REGIONE AD OP (D)
		AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALE	ORGANISMO PAGATORE		
PREDISPOSIZIONE	1 Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (Piano Strategico Nazionale)	R			
	2 Pubblicazione Bando di partecipazione	R			
	3 Definizione Verificabilità e Controllabilità degli interventi ai fini di tutela degli interessi finanziari dell'UE, di cui all'art 59 del Regolamento (UE) 2021/2116	R	R		
	4 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	R			
	5 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento		R		
RACCOLTA DOMANDE	6 Gestione date di apertura e chiusura Bandi domande di sostegno	R			
	7 Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale		R		
	8 Ricezione delle domande di sostegno	R			
	9 Ricezione delle domande di pagamento		R		
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, dal Piano strategico nazionale della Pac (Psp) e dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale Regionale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. In particolare: - ammissibilità del beneficiario; - criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno; - rispetto dei criteri di selezione; - ammissibilità dei costi dell'operazione; - 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	R			
	11 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		R		
	12 Determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: - graduatoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - elenco delle domande di sostegno non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione; - partecipazione al procedimento	R			
	13 Riesame delle domande di sostegno non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame	R			
	14 Emanazione del provvedimento di concessione e comunicazione ai beneficiari	R			
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO	15 Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		R		
	16 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		R		
	17 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento per la verifica: - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno; - conformità dell'affidamento alla normativa UE e nazionale sugli appalti (se pertinente) - dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati		R	D	
	18 Acquisizione, istruttoria, archiviazione delle garanzie prestate da soggetti autorizzati, per le richieste di pagamento degli anticipi per gli interventi di investimento e cooperazione (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115); Acquisizione, istruttoria, archiviazione delle proroghe delle garanzie ai sensi (c.d. "appendici di proroga");		R	D	
	19 Istruttoria per la riconciliazione dell'anticipo		R	D	
	20 Autorizzazione allo svincolo della garanzia		R	D	
	21 Svincolo della garanzia		R		
	22 Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (c.d. "Visita in situ")		R	D	
	23 Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie, istruttoria errori palesi		R	D	
	24 Riesame domande		R	D	
CONTROLLI IN LOCO	25 Definizione criteri di selezione del Campione		R		
	26 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale Regionale ed ai Bandi di adesione	R			
	27 Estrazione del campione		R		
	28 Esecuzione dei controlli di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale, nel Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		R		
PAGAMENTO	29 Autorizzazione al pagamento		R	D	
	30 Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		R		
	31 Chiusura del procedimento amministrativo		R	D	
CONTROLLI EX-POST	32 Definizione criteri di estrazione del Campione		R		
	33 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale Regionale ed ai Bandi di adesione	R			
	34 Estrazione del campione		R		
	35 Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		R		
DEBITI	36 Istruttoria dei debiti		R	D	
	37 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate		R		
DEBITI IN PRESENZA DI GARANZIE	38 Denuncia di sinistro		R	D	
	39 Incameramento garanzia per mancata restituzione		R		
	40 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate		R		
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	41 Monitoraggio	R	R		
	42 Relazione annuale APR	R	R		
	43 Rendicontazione della spesa all'Organismo di Coordinamento		R		