

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

PSR SICILIA 2014/2020

PISTA DI CONTROLLO SOTTOMISURA 3.2

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Programma di Sviluppo Rurale	Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi di Sviluppo Rurale in relazione agli orientamenti strategici e al Piano Strategico Nazionale			Autorità di Gestione	
	Stesura Programma di Sviluppo Rurale			Autorità di Gestione	
	Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale			Commissione Europea	
	Delibera di presa d'atto dell'Approvazione Comunitaria			Organo Politico	
	Pubblicazione del Programma di Sviluppo Rurale			Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Ciriò



A) DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale	Predisposizione e Approvazione delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Parte Generale			Dirigente Generale n.q. di Responsabile di Misura	Decreto
	Publicazione delle Disposizioni Attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale nella GURS, nel sito web del PSR Sicilia			Dirigente Generale n.q. di Responsabile di Misura	
	Approvazione della Corte dei Conti delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale			Corte dei Conti	
	Predisposizione Disposizioni Attuative Parte Specifica			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Disposizioni Attuative
Disposizioni Attuative Parte Specifica	Approvazione Disposizioni Attuative Parte Specifica			Dirigente Generale n.q. di Responsabile di Misura	Decreto
	Trasmissione Disposizioni Attuative Parte Specifica per la pubblicazione			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Publicazione delle Disposizioni Attuative nella GURS, nel sito web del PSR Sicilia nel sito istituzionale del Dipartimento			Ufficio competente per il Piano di Comunicazione	nota / pubblicazione
	Publicazione on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68;			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	nota / pubblicazione
	Trasmissione, per il tramite della Ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota
	Registrazione da parte della Corte dei Conti			Corte dei Conti	Disposizioni Attuative con registrazione

B) VCM

Predisposizione VCM	Definizione dei criteri di verificabilità e controllabilità delle misure/sottomisure			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Indicatori per la verificabilità e controllabilità della misura/sottomisura
Verifica	Verifica della coerenza tra le informazioni inserite nel sistema informativo SIAN, le Disposizioni attuative specifiche ed il bando			Area Controlli PSR	nota
Validazione	Validazione degli elementi di verificabilità e controllabilità della misura/sottomisura attraverso il sistema informativo SIAN			AGEA	nota / pubblicazione
Richiesta di profilatura	Inoltro richiesta profilatura alla UO Rapporti con Organismo Pagatore			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
Profilatura	Definizione delle procedure per l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni necessarie all'attivazione della misura/sottomisura			Ufficio Rapporti con Organismo Pagatore	

C) BANDO DI CHIAMATA

Predisposizione bando	Predisposizione del bando			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Bando
Predisposizione Modulistica	Predisposizione della modulistica sulla base della normativa comunitaria, nazionale, regionale e delle specificità della misura/sottomisura			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	modulistica
Approvazione	Approvazione del bando			Dirigente Generale n.q. di Responsabile di Misura	Decreto
Pubblicazione	Pubblicazione del bando nella GURS, nel sito web del PSR Sicilia nel sito istituzionale del Dipartimento			Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	nota / pubblicazione

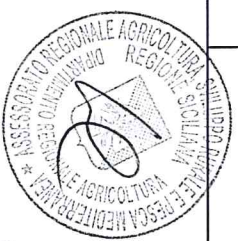


D) DOMANDA DI SOSTEGNO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO						
Domanda di sostegno	Compilazione e rilascio della domanda di sostegno su portale SIAN			Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	domanda di sostegno	
	Presentazione della domanda di sostegno in formato cartaceo, corredata dalla documentazione prevista, entro i termini e con le modalità previste dai documenti di attuazione		10 giorni dal rilascio in SIAN	Beneficiario	domanda di sostegno e documentazione	
Assegnazione	Attribuzione del numero di protocollo univoco e progressivo con imputazione informatica all'Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale			Ufficio Protocollo del Dipartimento		
	Assegnazione delle domanda di sostegno alla U.O. competente			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale		
	Assegnazione della domanda ai funzionari istruttori			Responsabile U.O. competente	nota	
Ricevibilità	Verifica documentazione, compilazione checklist di ricevibilità nel portale SIAN	controllo amministrativo 100%		Funzionari istruttori	Check list /Verbale di ricevibilità	
	Compilazione verbale di ricevibilità, datato e sottoscritto			Funzionari istruttori		
	In caso di esito negativo comunicazione al beneficiario della non ricevibilità dell'istanza			Funzionari istruttori	Nota	
	Validazione della corretta gestione della procedura di ricevibilità nel portale SIAN			Funzionari istruttori		
Riesame Ricevibilità istanze	Presentazione memorie per riesame delle condizioni di non ricevibilità			Beneficiario		
	Esame memorie pervenute per riesame delle condizioni di non ricevibilità			Commissione di valutazione		
	Redazione del verbale di riesame delle condizioni di non ricevibilità			Commissione di valutazione	Verbale riesame memorie	
	In caso di esito positivo del riesame l'istanza viene resa ricevibile e passa alla validazione			Commissione di valutazione		

	In caso di esito negativo del riesame l'istanza viene esclusa in via definitiva e ne viene data comunicazione al beneficiario			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota
	Nomina Commissione di valutazione			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	nota
	Trasmissione dei verbali di ricevibilità alla Commissione di valutazione			Funzionari istruttori	
	Verifica della documentazione e compilazione Check list, conformemente agli obblighi definiti nei documenti di riferimento	controllo amministrativo 100%		Commissione di valutazione	Check list dei controlli effettuati
	Valutazione e attribuzione dei punteggi con compilazione Check list di valutazione e redazione verbale di ammissibilità			Commissione di valutazione	Check list
	In caso di esito negativo comunicazione al beneficiario della non ammissibilità dell'istanza			Responsabile della U.O. competente	Nota
	Presentazione memorie per riesame punteggio e/o verifica delle condizioni di non ammissibilità			Beneficiario	
	Esame memorie pervenute per riesame punteggio e/o verifica delle condizioni di non ammissibilità			Commissione di valutazione	
	Redazione del verbale di riesame del punteggio e/o di verifica delle condizioni di non ammissibilità			Commissione di valutazione	Verbale riesame memorie
	In caso di esito positivo del riesame l'istanza viene resa ammissibile e passa alla fase istruttoria			Commissione di valutazione	
	In caso di esito negativo del riesame l'istanza viene esclusa in via definitiva e ne viene data comunicazione al beneficiario			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota

Riesame Ammissibilità istanze

Ammissibilità



Istruttoria tecnico amministrativa	Restituzione fascicoli ai funzionari istruttori			U.O. competente	
	Istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza	controllo amministrativo 100%		Funzionari istruttori	
	Eventuale richiesta di documentazione integrativa			Funzionari istruttori	
	Verifica documentazione integrativa			Funzionari istruttori	
	Compilazione della check-list e scheda istruttoria domanda di sostegno su portale SIAN-AGEA			Funzionari istruttori	
	In caso di esito negativo comunicazione al beneficiario dell'esito dell'istruttoria			Responsabile della U.O. competente	Nota
	In caso di esito positivo dell'istruttoria, determinazione dell'importo ammissibile al pagamento			Funzionari istruttori	
Riesame Ricevibilità istanze	Validazione della procedura istruttoria della domanda di aiuto su portale SIAN-AGEA			Funzionari istruttori	
	Presentazione memorie per riesame degli esiti dell'istruttoria			Beneficiario	
	Esame memorie pervenute per riesame degli esiti dell'istruttoria			Funzionari istruttori	
	Redazione del verbale di riesame degli esiti dell'istruttoria			Funzionari istruttori	Verbale riesame memorie
	In caso di esito positivo del riesame l'istanza torna alla fase istruttoria			Funzionari istruttori	
	In caso di esito negativo del riesame l'istanza viene esclusa in via definitiva e ne viene data comunicazione al beneficiario			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota
	Predisposizione Decreto di Concessione			Funzionari istruttori	

Decreto di concessione del sostegno	Emanazione Decreto di Concessione			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Pubblicazione decreto di Concessione nei siti web istituzionali del Dipartimento			Responsabile U.O. competente	
Registrazione Decreto di concessione	Trasmisione, per il tramite della Ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione			Responsabile U.O. competente	
	Registrazione da parte della Corte dei Conti			Corte dei Conti	
Notifica Decreto di concessione	Notifica al beneficiario del decreto di concessione con le modalità previste			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale o Unità Operativa competente	

E) DOMANDA DI PAGAMENTO

	Compilazione e rilascio della domanda di pagamento SAL su portale SIAN			Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	
	Presentazione della domanda di pagamento SAL rilasciata dal SIAN, in formato cartaceo, corredata dalla documentazione prevista, entro i termini e con le modalità previste dal bando		10 giorni dal rilascio informatico	Beneficiario	
	Attribuzione del numero di protocollo alla domanda di pagamento SAL con imputazione informatica all'Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale			Ufficio Protocollo del Dipartimento	
	Assegnazione delle domande di pagamento SAL alla U.O. competente			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Assegnazione delle domande di pagamento SAL ai funzionari incaricati, unitamente ai relativi fascicoli			Responsabile della U.O. competente	



Verifica della ricevibilità e istruttoria della domanda di pagamento SAL e definizione verbale di istruttoria	controllo amministrativo 100%		Funzionari istruttori domanda di pagamento	
Eventuale richiesta documentazione integrativa e relativa istruttoria			Funzionari istruttori domanda di pagamento	Check list
Comunicazione al beneficiario di preavviso di controllo in loco in conformità agli artt. 48 e 49 del Reg. (CE) 809/2014			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Accertamento tecnico amministrativo, sopralluogo e relativa compilazione della Check list di controllo	controllo in loco 5% della spesa		Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Determinazione importo ammissibile e proposta di pagamento			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Compilazione della check-list e scheda istruttoria domanda di pagamento SAL su portale SIAN-AGEA			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	Check list
Validazione della procedura istruttoria della domanda di pagamento SAL su portale SIAN-AGEA			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Gestione di eventuali recuperi o sanzioni su portale SIAN			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Estrazione tramite SIAN di un campione del 5% delle domande in proposta di liquidazione su cui effettuare la riesecuzione dell'istruttoria			Responsabile U.O. competente	
Trasmissione al responsabile U.O. competente della domanda di pagamento, del verbale e dell'intera documentazione su tutte le domande che fanno parte del campione			Funzionari istruttori domanda di pagamento	
Esecuzione della riesecuzione dell'istruttoria sul campione di domande in proposta di liquidazione	controllo amministrativo 5%		Responsabile U.O. competente	

Domanda di pagamento SAL

Revisione della procedura di istruttoria sul restante 95% delle domande in proposta di liquidazione			Responsabile U.O. competente	
Compilazione della check-list generata dal sistema sulle domande del campione del 5%			Responsabile U.O. competente	
Compilazione della check-list generata dal sistema sul restante 95% delle domande in proposta di liquidazione			Responsabile U.O. competente	
Chiusura lotto di revisione			Responsabile U.O. competente	
Comunicazione al Responsabile autorizzazione Ente della chiusura del lotto di revisione			Responsabile U.O. competente	
Compilazione dell'elenco di liquidazione Ente			Responsabile U.O. competente	Elenchi di liquidazione Ente
Trasmisione al Responsabile autorizzazione Regione dell'elenco di liquidazione Ente			Responsabile U.O. competente	
Compilazione dell'elenco liquidazione Regionale			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale e Unità Operativa competente	Elenchi di liquidazione Regione
Trasmisione all'AdG e ad AGEA dell'elenco di liquidazione anche in formato cartaceo entro i termini previsti			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale e Unità Operativa competente	Nota trasmissione elenchi
Avvio procedimento di archiviazione nei casi di assenza/carenza documentazione			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota
Emanazione provvedimento di archiviazione nei casi di assenza/carenza documentazione			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Decreto
Comunicazione al beneficiario di avvenuta archiviazione con allegato provvedimento			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota

	Compilazione e rilascio della domanda di pagamento Saldo su portale SIAN		60 gg.dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione delle attività	Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	
	Presentazione della domanda di pagamento Saldo rilasciata dal SIAN, in formato cartaceo, corredata dalla documentazione prevista, entro i termini e con le modalità previste dal bando		25 gg. dall'inoltro telematico	Beneficiario	
	Attribuzione del numero di protocollo alla domanda di pagamento Saldo con imputazione informatica all'Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale			Ufficio Protocollo del Dipartimento	
	Assegnazione delle domande di pagamento Saldo alla U.O. competente			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Assegnazione delle domande di pagamento saldo ai funzionari incaricati, unitamente ai relativi fascicoli			Responsabile U.O. competente	
	Verifica della ricevibilità e istruttoria della domanda di pagamento Saldo e definizione verbale di istruttoria	controllo amministrativo 100%	60 gg dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale	Funzionari istruttori domanda di pagamento	
	Eventuale richiesta documentazione integrativa e relativa istruttoria			Funzionari istruttori domanda di pagamento	
	Comunicazione al beneficiario di preavviso di controllo in loco in conformità agli artt. 48 e 49 del Reg. (CE) 809/2014			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
	Accertamento tecnico amministrativo, sopralluogo e relativa compilazione della Checklist di controllo	controllo in loco 5% della spesa		Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
	Determinazione importo ammissibile e proposta di pagamento			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	

Domanda di pagamento saldo

Compilazione della check-list e scheda istruttoria domanda di pagamento Saldo su portale SIAN-AGEA			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	Check list
Validazione della procedura istruttoria della domanda di pagamento Saldo su portale SIAN-AGEA			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Gestione di eventuali recuperi o sanzioni su portale SIAN			Funzionario incaricato dell'espletamento del controllo in loco	
Estrazione tramite SIAN di un campione del 5% delle domande in proposta di liquidazione su cui effettuare la riesecuzione dell'istruttoria			Responsabile U.O. competente	
Trasmissione al revisore della domanda di pagamento, del verbale e dell'intera documentazione su tutte le domande che fanno parte del campione			Responsabile U.O. competente	
Esecuzione della riesecuzione dell'istruttoria sul campione di domande in proposta di liquidazione	controllo amministrativo 5%		Responsabile U.O. competente	
Revisione della procedura di istruttoria sul restante 95% delle domande in proposta di liquidazione			Responsabile U.O. competente	
Compilazione della check-list generata dal sistema sulle domande del campione del 5%			Responsabile U.O. competente	
Compilazione della check-list generata dal sistema sul restante 95% delle domande in proposta di liquidazione			Responsabile U.O. competente	
Chiusura lotto di revisione			Responsabile U.O. competente	
Comunicazione al Responsabile autorizzazione Ente della chiusura del lotto di revisione			Responsabile U.O. competente	
Compilazione dell'elenco di liquidazione Ente			Responsabile U.O. competente	Elenchi di liquidazione Ente



	Trasmissione al Responsabile autorizzazione Regione dell'elenco di liquidazione Ente			Responsabile U.O. competente	
	Compilazione dell'elenco liquidazione Regionale			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Elenchi di liquidazione Regione
	Trasmissione all'AdG e ad AGEA dell'elenco di liquidazione anche in formato cartaceo entro i termini previsti			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota trasmissione elenchi
Decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale	Predisposizione Decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale			Funzionari istruttori	
	Emanazione Decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Decreto
	Pubblicazione decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale nei siti web istituzionali del Dipartimento			Responsabile U.O. competente	
Registrazione Decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale	Trasmissione, per il tramite della Ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione			Responsabile U.O. competente	
	Registrazione da parte della Corte dei Conti			Corte dei Conti	
Notifica Decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale	Notifica al beneficiario del decreto di approvazione del rendiconto e di liquidazione del saldo finale con le modalità previste			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale o Unità Operativa competente	

F) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

	Presentazione della richiesta di variante e/o di proroga e della relativa documentazione tecnica al Servizio			Beneficiario	
	Assegnazione delle domande ai Funzionari istruttori, unitamente al fascicolo di progetto			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Istruttoria della richiesta di variante e/o proroga, eventuale richiesta documentazione integrativa e suo esame, definizione verbale di istruttoria	controllo amministrativo 100%		Funzionari Istruttori	Verbale variante/proroga
	In caso di esito negativo predisposizione provvedimento di non concessione proroga e/o di non approvazione variante			Funzionari Istruttori	
Variante e/o proroga	Provvedimento di mancata concessione proroga e/o di non approvazione di variante			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Comunicazione rigetto istanza
	Notifica al beneficiario del provvedimento di mancata concessione proroga e/o di non approvazione variante			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	In caso di esito positivo predisposizione Decreto di concessione proroga e/o di approvazione variante			Funzionari Istruttori	
	Emanazione del decreto di concessione proroga e/o di approvazione variante			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Decreto
	Pubblicazione decreto di concessione proroga e/o di approvazione variante nei siti web istituzionali del Dipartimento			Responsabile U.O. competente	

Registrazione Decreto di concessione proroga e/o di approvazione variante	Trasmisione, per il tramite della Ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione			Responsabile U.O. competente	
	Registrazione da parte della Corte dei Conti			Corte dei Conti	
Notifica Decreto di concessione proroga e/o di approvazione variante	Notifica al beneficiario del decreto di concessione proroga e/o di approvazione variante			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale o Unità Operativa competente	
G) PROCEDURA DI DECADENZA O REVOCA DEL CONTRIBUTO					
Procedura di decadenza/revoca	Accertamento della sussistenza di condizioni per la decadenza o revoca del contributo			Funzionari Istruttori	
	Avvio della procedura di decadenza/revoca totale o parziale del contributo e relativa comunicazione al beneficiario, nelle modalità previste			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Nota
Documentazione integrativa	Trasmisione, entro i termini stabiliti a far data dalla notifica, delle eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa			Beneficiario	
	Esame della eventuale documentazione integrativa e conclusione del procedimento			Funzionari Istruttori	
Accoglimento controdeduzioni	Comunicazione al beneficiario dell'archiviazione del procedimento di decadenza/revoca			Responsabile U.O. competente	Comunicazione archiviazione
	Nel caso di non accoglimento delle controdeduzioni, predisposizione del Decreto di decadenza/revoca.			Funzionari Istruttori	

Decreto di decadenza/revoca	Emanazione Decreto di decadenza/revoca			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Decreto
	Pubblicazione decreto di decadenza/revoca nei siti web istituzionali del Dipartimento			Responsabile U.O. competente	
Registrazione Decreto di decadenza/revoca	Trasmisione, per il tramite della Ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione			Responsabile U.O. competente	
	Registrazione da parte della Corte dei Conti			Corte dei Conti	
Notifica Decreto di decadenza/revoca	Comunicazione, al beneficiario, del provvedimento di decadenza/revoca nei termini e con le modalità previste			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
Restituzione somme	Comunicazione ad AGEA del provvedimento di decadenza/revoca per i successivi adempimenti			Responsabile U.O. competente	
	Avvio della procedura di recupero di debito (PRD) e relativa comunicazione al beneficiario e ad AGEA			Responsabile U.O. competente	
	Restituzione ad AGEA delle somme indebitamente percepite e relativa comunicazione al competente Ufficio			Beneficiario	
Mancata restituzione somme	In caso di mancata restituzione delle somme dovute, trascorsi infruttuosamente i termini concessi, imputazione nel sistema informativo SIAN, dei dati relativi all'iscrizione nel registro dei Debitori.			Responsabile U.O. competente	
	Escussione della polizza fideiussoria e riscossione coattiva delle somme dovute.			AGEA	

H) GESTIONE DI EVENTUALI RECUPERI O SANZIONI					
Gestione di eventuali recuperi o sanzioni	Immissione nella procedura PRD dei dati dei verbali per consentire l'attività di delibera e di validazione all'Ufficio Contenzioso Comunitario (UCC) di AGEA per l'accertamento della sussistenza di una irregolarità ed all'attivazione dei necessari adempimenti			Responsabile U.O. competente	
	Inviare i verbali in formato cartaceo all'UCC, se richiesto			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Gestione su portale SIAN, del quadro della PRD, relativamente alle diverse fasi			Responsabile U.O. competente	
	Procedura Registrazione Debiti - PRD			Responsabile U.O. competente	
	A) Verbali esterni (Organi di polizia, G di F, Carabinieri, ecc)				
Verbali esterni (Organi di polizia, G di F, Carabinieri, ecc)	Immediata informatizzazione dei dati dei verbali esterni di contestazione mediante: 1) scansione degli atti amministrativi; 2) delle informazioni ivi contenute secondo le seguenti 3 fasi			Responsabile U.O. competente	
	Fase 1 - Istruttoria Regionale				
	La regione provvede entro 10 giorni a:				
	a) Caricare i dati del verbale;			Responsabile U.O. competente	
	b) scansionare il verbale;				
	c) inviare, su eventuale richiesta dell'UCC, il cartaceo				
	Fase 2 - Istruttoria AGEA - Sviluppo Rurale				

	AGEA - Ufficio Sviluppo rurale entro 15 giorni, verifica e conferma del verbale esterno, invio all'UCC				AGEA	
	Fase 3 - Istruttoria AGEA - UCC					
	a) deliberazione					
	b) attiva le procedure per il recupero coattivo del credito				UCC	
	B) Verbali interni					
Verbali interni che danno luogo a sanzioni, penalità o richiesta di restituzione dell'aiuto erogato	L'applicazione PRD consente l'informatizzazione dei verbali di contestazione dei provvedimenti che accertano e/o determinano il debito e di ogni altro atto amministrativo correlato (quietanze - bonifici - compensazioni - ricorsi - sentenze - decreti di archiviazione), mediante l'acquisizione: della scansione degli atti amministrativi e delle informazioni in esse contenute. Entro 12 mesi si devono svolgere tutte le attività previste per ogni ufficio				Responsabile U.O. competente	
	Fase 1 - Istruttoria Regionale					
	Entro 3 mesi la regione provvede a: 1) caricare i dati del verbale; 2) comunicare il debito al debitore; chiudere l'istruttoria				Responsabile U.O. competente	
	Fase 2 - Istruttoria AGEA - Sviluppo Rurale					
	AGEA - Ufficio Sviluppo rurale entro 1 mese: 1) verifica la persistenza del debito; 2) provvede all'incameramento se coperto da garanzie; 3) iscrive il debito nel RD con avvio della procedura automatica di compensazione con il primo pagamento utile effettuato, a qualsiasi titolo, periodo di attesa 6 mesi				AGEA	
Fase 3 - Istruttoria AGEA - UCC						



	AGEA - Ufficio Contenzioso Comunitario (U.C.C.) attiva entro 2 mesi le procedure per il recupero coatto				UCC	
	MODALITA' ACQUISIZIONE DEBITI					
	La procedura PRD prevede le seguenti 3 fasi che si svolgeranno sul portale SIAN					
	Fase 1 - Istruttoria Regionale					
	a) ricerca del soggetto;					
	b) ricerca del pagamento della domanda nella banca dati AGEA;					
	c) acquisizione degli estremi del protocollo della comunicazione al beneficiario e ad AGEA;					
	d) acquisizione dati di origine del verbale dell'ente di controllo					
	e) acquisizione del debito					
	f) verifica eventuale restituzione o compensazione del debito					
	g) acquisizione della scansione di tutta la documentazione					
	h) completamento istruttoria					
	i) mail di comunicazione "fine istruttoria regionale" ad AGEA					
	Fase 2 - Istruttoria AGEA - Sviluppo Rurale					
	a) verifica persistenza del debito;					
	b) Archiviazione per estinzione del debito oppure					
					AGEA	

MODALITA' ACQUISIZIONE DEBITI

	c) iscrizione del debito nel RD con conseguente avvio della procedura automatica di compensazione, con il primo pagamento utile effettuato, a qualsiasi titolo, a favore del debitore.			
	Fase 3 - Istruttoria AGEA - UCC			
	Decorso inutilmente il termine di 6 mesi, senza che sia stato possibile effettuare la compensazione, l'UCC procede al recupero coattivo, persistendo, comunque, nel RD la possibilità della compensazione automatica.			UCC

L) RICORSI

	Presentazione Ricorso Gerarchico all'Ente territorialmente competente, o riesame entro 30 giorni dal ricevimento della notifica			Beneficiario	
Ricorso gerarchico	Conclusione dell'esame del ricorso gerarchico entro 90 gg. dalla presentazione			Responsabile di Misura	
Ricorso al TAR	Presentazione Ricorso al T.A.R. competente entro 30 gg dal ricevimento della notifica			Beneficiario	
Ricorso straordinario al Presidente della Regione	Presentazione Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla comunicazione (notifica) dell'atto impugnato			Beneficiario	



M) RECESSO PARZIALE O TOTALE					
Richiesta di recesso parziale o totale	Presentazione della richiesta di recesso all'Ufficio competente			Beneficiario	
	Attribuzione del numero di protocollo della richiesta di recesso con imputazione informatica all'Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale			Ufficio Protocollo del Dipartimento	
	Assegnazione della richiesta di recesso all'istruttore e consegna del fascicolo di progetto e della intera documentazione presentata			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	
	Esame della richiesta di recesso; eventuale richiesta di documentazione; redazione del Verbale di istruttoria che attesti l'approvazione o il rigetto.	controllo amministrativo 100%		Funzionari Istruttori	
	Validazione, nel sistema SIAN, della gestione dell'istruttoria della domanda di recesso.			Funzionari Istruttori	Verbale istruttorio richiesta recesso
	Predisposizione del Provvedimento di approvazione/rigetto della richiesta di recesso.			Responsabile U.O. competente	Provvedimento
	Emanazione del provvedimento di approvazione/rigetto			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale	Provvedimento
	Trasmissione del provvedimento alla ragioneria per il successivo inoltro alla Corte dei Conti			Responsabile U.O. competente	
	Registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti			Corte dei Conti	
	Notifica del provvedimento al beneficiario con le modalità previste			Responsabile Area Brand Sicilia e Marketing Territoriale o Unità Operativa competente	

IL DIRIGENTE GENERALE
Guerrino Cimino
 ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E PESCA
 DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA E PESCA
 201