

ALLEGATO AL D.D.G. n. 3743 del 08/08/2023

Dipartimento regionale dell'Agricoltura

P.S.R. SICILIA 2014/2022

PISTA DI CONTROLLO

Operazione 4.3B "Investimenti in infrastrutture irrigue"

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Programma di Sviluppo Rurale	Avvio delle attività per l'elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale in relazione agli orientamenti strategici e al Piano Strategico Nazionale			Autorità di Gestione	Nota
	Stesura Programma di Sviluppo Rurale			Autorità di Gestione	Programma di Sviluppo Rurale
	Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale			Commissione Europea	Decisione
	Delibera di presa d'atto dell'Approvazione Comunitaria			Giunta di Governo Regionale	Delibera
Modifiche al Programma di Sviluppo Rurale	Publicazione del Programma di Sviluppo Rurale nel sito istituzionale del Dipartimento e caricamento nel sistema SFC			Autorità di Gestione	Publicazione
	Elaborazione modifiche al Programma di Sviluppo Rurale			Autorità di Gestione	Programma di Sviluppo Rurale modificato
	Approvazione modifica del Programma di Sviluppo Rurale			Commissione Europea	Decisione
	Delibera di presa d'atto dell'Approvazione Comunitaria			Giunta di Governo Regionale	Delibera
	Publicazione del Programma di Sviluppo Rurale nel sito istituzionale del Dipartimento e caricamento nel sistema SFC			Autorità di Gestione	Publicazione

A) DISPOSIZIONI ATTUATIVE

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale	Elaborazione delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Parte Generale			Area 3 - Coordinamento e Gestione generale programmi	Disposizioni Attuative
	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 on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e ss. mm. ii.			Area 3 - Coordinamento e Gestione generale programmi	Publicazione
	Publicazione delle Disposizioni Attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale e per estratto nella GURS, nel sito web del PSR Sicilia			Area 3 - Coordinamento e Gestione generale programmi	Publicazione

B) BANDO

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Predisposizione Bando	Predisposizione del bando e della modulistica sulla base della normativa comunitaria, nazionale, regionale e delle specificità della sottomisura			Servizio responsabile attuazione di misura	Bando/modulistica
Approvazione	Approvazione del bando			Dirigente Generale n.q. di Responsabile di Misura	Decreto
Publicazione on line	Publicazione on-line del decreto di approvazione del bando ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e per estratto sulla GURS			Servizio responsabile attuazione di misura	Publicazione
Predisposizione griglie di riduzione/esclusione	Elaborazione griglie di riduzione/esclusione sugli impegni			Area 4 - Controlli dei Programmi e Servizio responsabile dell'attuazione della misura	Decreto
Publicazione	Richiesta pubblicazione del bando nel sito web del PSR Sicilia e, per estratto, in GURS			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota / Pubblicazione

C) VCM / PREDISPOSIZIONE PARAMETRI REGIONALI - SIAN

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Predisposizione VCM	Inserimento delle informazioni di base sul sistema SIAN per la verificabilità e controllabilità della sottomisura (VCM)			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)	Indicatori per la verificabilità e controllabilità della sottomisura
Trasmissione VCM per verifica	Trasmissione della bozza di VCM all'Area/Servizio responsabile dell'attuazione per la verifica di coerenza			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)	Mail
Verifica	Verifica della coerenza tra le informazioni inserite nel sistema informativo SIAN e le Disposizioni attuative e procedurali e il bando			Servizio responsabile attuazione di misura	Verifica
	Comunicazione all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale e Organismo Pagatore dell'avvenuta verifica degli indicatori inseriti nel VCM della sottomisura e contestuale richiesta di validazione			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota / Mail

Validazione	Inoltro del VCM ad AGEA per la validazione			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)	Invio telematico/MAIL
	Validazione degli elementi di verificabilità e controllabilità della sottomisura attraverso il sistema informativo SIAN			AGEA	Mail
Profilatura	Richiesta profilatura all'Area 5			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota / Mail
	Definizione delle procedure per l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni necessarie all'attivazione tipologia di intervento/Bando			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)	Bando profilato per l'inserimento dati

D) DOMANDA DI SOSTEGNO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Domanda di sostegno dematerializzata	Compilazione e rilascio della domanda di sostegno su portale SIAN e caricamento della pertinente documentazione dematerializzata		Secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2 del Bando	Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	Domanda di sostegno e documentazione
	Segnalazioni anomalie del sistema SIAN all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)			Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	Nota/mail
	Scarico delle domande di sostegno dal portale SIAN			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)	Nota/mail
Ricevibilità informatica	Provvedimento istitutivo della Commissione regionale Unica di Valutazione			Autorità di Gestione	Decreto
	Approvazione Elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili informaticamente			Commissione Regionale Unica di valutazione	Provvedimento
	Richiesta di riesame del provvedimento per problematiche di natura informatica		Entro 15 gg dalla data di pubblicazione elenco regionale provvisorio delle domande rilasciate	Beneficiario	Nota a mezzo PEC
	Verifica della presenza di segnalazione presso help desk Agea con relativa motivazione per l'accoglimento della richieste di riesame del provvedimento			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)	Verifica
	Approvazione elenco definitivo degli esiti della ricevibilità informatica			Commissione Regionale Unica di valutazione	Provvedimento
	Assegnazione delle istanze ai funzionari istruttori del Servizio competente			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
Avvio procedimento	Comunicazione al beneficiario dell'avvio procedimento con le modalità previste dalle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale			Commissione Regionale Unica di valutazione	Comunicazione tramite PEC
Ricevibilità tecnico amministrativa	Verifica documentazione, compilazione check-list e verbale di ricevibilità	controllo amministrativo 100%		Commissione Regionale Unica di valutazione	Check list /Verbale di ricevibilità
Ammissibilità e Valutazione	Verifica documentazione e istruttoria tecnico amministrativa, convalida del punteggio e compilazione check list, conformemente agli obblighi definiti nei documenti di riferimento e nel VCM	controllo amministrativo 100%		Commissione Regionale Unica di valutazione	Check list dei controlli effettuati
	Istituto soccorso istruttorio per regolarizzazione documentale			Commissione Regionale Unica di valutazione	Comunicazione tramite PEC
	Validazione della procedura istruttoria della domanda di sostegno su portale SIAN-AGEA			Funzionario Istruttore del Servizio responsabile attuazione di misura	Inserimento dati su sistema SIAN
	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria delle domande al Servizio Responsabile			Commissione Regionale Unica di valutazione	Nota
Pubblicazione Elenco provvisorio	Stesura Graduatoria regionale provvisoria delle operazioni ammissibili, non ammissibili con motivazione			Commissione regionale unica di valutazione - Servizio responsabile attuazione di misura	Graduatoria
	Provvedimenti di approvazione della graduatoria provvisoria regionale delle operazioni ammissibili, non ammissibili con motivazione			Servizio responsabile attuazione di misura	Provvedimento
	Pubblicazione on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e ss. mm.ii del provvedimento			Servizio responsabile attuazione di misura	Pubblicazione
	Richiesta di pubblicazione del decreto e degli elenchi allegati nei siti istituzionali.			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota / Mail
	Pubblicazione del decreto e degli elenchi allegati nei siti istituzionali.			Responsabili URP e del Piano di comunicazione	Pubblicazione
Riesame Istanze	Presentazione memorie al Servizio responsabile attuazione di misura per riesame punteggio e/o verifica delle condizioni di esclusione		entro 15gg dalla data di pubblicazione elenco regionale provvisorio	Beneficiario	PEC
	Trasmissione delle istanze di riesame alla commissione regionale unica di valutazione			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota / Mail

	Esame memorie pervenute per riesame punteggio e/o verifica delle condizioni di non ammissibilità e redazione del verbale di riesame			Commissione Regionale Unica di valutazione	Verbale riesame memorie
	Trasmissione del verbale di riesame al Servizio responsabile dell'attuazione			Commissione Regionale Unica di valutazione	Nota / Mail
Graduatoria definitiva ed elenchi definitivi delle istanze non ammissibili e non ricevibili su base regionale	Predisposizione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili con relativo punteggio			Commissione regionale unica di valutazione - Servizio responsabile attuazione di misura	Graduatoria
	Elaborazione degli elenchi definitivi delle istanze non ammissibili con le motivazioni di esclusione			Commissione regionale unica di valutazione - Servizio responsabile attuazione di misura	Elenchi
	Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili con relativo punteggio e degli elenchi definitivi regionali delle istanze non ammissibili			Servizio responsabile attuazione di misura	Provvedimento
	Pubblicazione on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e ss. mm.ii			Servizio responsabile attuazione di misura	Pubblicazione
	Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e degli elenchi allegati nei siti istituzionali Dipartimento e PSR.			Servizio responsabile attuazione di misura	Pubblicazione
	Notifica agli Uffici competenti del decreto di approvazione della graduatoria e degli elenchi allegati e comunicazione dell'avvenuta pubblicazione nei siti istituzionali.			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota / Mail
	Verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive finalizzate alla prova del possesso di stati, qualità personali o fatti dichiarati dal beneficiario per la partecipazione al bando	secondo normativa		Commissione Regionale Unica di valutazione	Verbale
Decreti di Concessione	Emanazione decreto di concessione del sostegno			Servizio responsabile attuazione di misura	Decreto
	Pubblicazione on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e ss.mm.ii.			Servizio responsabile attuazione di misura	Pubblicazione
	Notifica al beneficiario del decreto di concessione con le modalità previste			Servizio responsabile attuazione di misura	Notifica tramite PEC

E) DOMANDE DI PAGAMENTO (Anticipazione/S.A.L)

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
	Inserimento informazioni relative agli atti amministrativi (variante, anticipo, acconto, ecc) sul Sistema informativo SIAN			Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)	Inserimento dati
Domande di pagamento Anticipazione/S.A.L	Compilazione e rilascio della domanda di Pagamento su portale SIAN e caricamento della pertinente documentazione dematerializzata			Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	Domanda telematica
	Segnalazioni anomalie del sistema SIAN all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)			Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	Nota/mail
	Assegnazione delle domande di pagamento ai funzionari incaricati			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota + assegnazione sul portale SIAN
	Verifica ricevibilità e controllo amministrativo completezza e validità della documentazione allegata alla domanda di pagamento, per la successiva autorizzazione al pagamento. Compilazione della check-list e scheda istruttoria su portale SIAN-AGEA	100%		Commissione Regionale Unica di valutazione	Check list
	Eventuale richiesta documentazione integrativa e relativa istruttoria			Commissione Regionale Unica di valutazione	Nota
	Validazione della procedura istruttoria della domanda di pagamento su portale SIAN			Servizio responsabile attuazione di misura	Immissione dati su portale SIAN
	Determinazione importo ammissibile e proposta di pagamento			Servizio responsabile attuazione di misura	elenco di pagamento
	* Estrazione campione controlli in loco	controllo in loco 5% della spesa		Area 4 - Controlli dei Programmi	Estrazione campione tramite portale SIAN
	* Trasmissione fascicolo da sottoporre al controllo in loco ad AGEA – Lotto 2			Area 4 - Controlli dei Programmi	Verbale consegna fascicolo
	* Espletamento dei controlli in loco da parte dei tecnici incaricati da AGEA – Lotto 2			Tecnico AGEA incaricato del controllo in loco	Verbale del controllo in loco
	* Trasmissione del Verbale di controllo in loco all'Amministrazione regionale			Tecnico AGEA incaricato del controllo in loco	Mail
	* Inserimento esiti del controllo sul portale SIAN e chiusura procedura di rientro campione (CL rientro campione)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente per territorio	Immissione dati su portale SIAN
	* Comunicazione all'ufficio istruttore al (Servizio responsabile attuazione di misura) della chiusura al SIAN della fase di controllo in loco (check-list rientro Campione)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente per territorio	Nota + Check-list rientro Campione
	* Gestione di eventuali recuperi o sanzioni su portale SIAN			Servizio responsabile attuazione di misura	Immissione dati su portale SIAN
	* Trasmissione della domanda di pagamento, del verbale istruttorio e dell'intera documentazione (fascicolo) al revisore			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	* Revisione della procedura di istruttoria delle domande in proposta di liquidazione	100%		Revisore di 1° livello	Immissione dati sul portale SIAN

	* Compilazione e scarico della check-list generata dal portale SIAN e chiusura lotto di revisione			Revisore di 1° livello	Check-list
	* Comunicazione al Responsabile autorizzazione Ente della chiusura del lotto di revisione			Revisore di 1° livello	Nota
	* Nel caso in cui la domanda di pagamento non dovesse superare le fasi di istruttoria o revisione, il procedimento verrà chiuso sul portale SIAN con esito negativo e ne verrà data contestuale comunicazione al beneficiario del sostegno			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	Compilazione dell'elenco di liquidazione Ente			Servizio responsabile attuazione di misura	Elenco di liquidazione Ente
	Trasmissione al Responsabile autorizzazione Regione dell'elenco di liquidazione Ente			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	Autorizzazione alla liquidazione Regionale			Servizio responsabile attuazione di misura	Elenco di liquidazione Regionale
	Trasmissione ad AGEA dell'elenco di liquidazione regionale			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota trasmissione elenchi
	* Sottofasi valide solo in caso di domanda di S.A.L				
Domanda di pagamento saldo	Compilazione e rilascio della domanda di Saldo su portale SIAN e caricamento della pertinente documentazione dematerializzata		La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 90 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività	Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	Domanda telematica
	Segnalazioni anomalie del sistema SIAN all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)			Beneficiario tramite CAA o professionisti abilitati	Nota/mail
	Assegnazione delle domanda di pagamento saldo ai funzionari incaricati			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota + assegnazione sul portale SIAN
	Verifica ricevibilità e della completezza e validità della documentazione a supporto della domanda di pagamento Saldo	100%		Servizio responsabile attuazione di misura	Check-list
	Eventuale richiesta documentazione integrativa e relativa istruttoria			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	Controllo in situ	100%		Servizio responsabile attuazione di misura	verbale di sopralluogo
	Determinazione importo ammissibile e proposta di pagamento			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	Compilazione della check-list e scheda istruttoria domanda di pagamento Saldo su portale SIAN			Servizio responsabile attuazione di misura	Check-list
	Validazione della procedura istruttoria della domanda di pagamento Saldo su portale SIAN			Servizio responsabile attuazione di misura	Immissione dati su portale SIAN
	Estrazione campione controlli in loco	controllo in loco 5% della spesa		Area 4 - Controlli dei Programmi	Estrazione campione tramite portale SIAN
	Trasmissione fascicolo da sottoporre al controllo in loco ad AGEA – Lotto 2			Area 4 - Controlli dei Programmi / AGEA	Verbale di Consegna fascicolo
	Espletamento dei controlli in loco da parte dei tecnici incaricati da AGEA – Lotto 2	controllo in loco 5% della spesa		Tecnico AGEA incaricato del controllo in loco	Verbale di controllo in loco
	Trasmissione del Verbale di controllo in loco all'Amministrazione regionale			Tecnico AGEA incaricato del controllo in loco	Mail
	Inserimento esiti del controllo sul portale SIAN e chiusura procedura di rientro campione (check-list rientro Campione)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente	Immissione dati su portale SIAN
	Comunicazione all'ufficio competente (Servizio responsabile attuazione di misura) della chiusura al SIAN della fase di controllo in loco (check-list rientro Campione)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente	Nota + Check list rientro campione
Gestione di eventuali recuperi o sanzioni su portale SIAN			Servizio responsabile attuazione di misura	Immissione dati su portale SIAN	

Revisione della procedura di istruttoria della domanda di pagamento in proposta di liquidazione attraverso il portale SIAN	100%		Revisore di 1° livello	Immissione dati su portale SIAN
Compilazione e scarico della check-list generata dal portale SIAN e chiusura lotto di revisione			Revisore di 1° livello	Check-list
Comunicazione al Responsabile autorizzazione Ente della chiusura del lotto di revisione			Revisore di 1° livello	Nota
Nel caso in cui la domanda di pagamento non dovesse superare le fasi di istruttoria o revisione, il procedimento verrà chiuso sul portale SIAN con esito negativo, si avvieranno le procedure di decadenza e ne verrà data contestuale comunicazione al beneficiario.			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
Compilazione dell'elenco di liquidazione Ente			Servizio responsabile attuazione di misura	Elenchi di liquidazione Ente
Trasmissione al Responsabile autorizzazione Regione dell'elenco di liquidazione Ente			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
Autorizzazione alla liquidazione Regionale			Servizio responsabile attuazione di misura	Elenco di liquidazione Regionale
Trasmissione ad AGEA dell'elenco di liquidazione entro i termini previsti			Servizio responsabile attuazione di misura	elenco di liquidazione regionale

F) CONTROLLI IN LOCO

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Controlli in loco	Estrazione del campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco nella percentuale del 5% della spesa	5%		Area 4 - Controlli dei Programmi	Elenco Statistica estrazione
	Comunicazione del campione selezionato ad AGEA			Area 4 - Controlli dei Programmi	Nota email
	Espletamento dei controlli in loco	controllo in loco 5% della spesa		Tecnico AGEA incaricato del controllo in loco	Verbale di controllo in loco
	Trasmissione del Verbale di controllo in loco all'Area 4 Controlli dei Programmi			Tecnico AGEA incaricato del controllo in loco	Mail
	Inserimento esiti del controllo sul portale SIAN e chiusura procedura di rientro campione (check-list rientro Campione)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente	Immissione dati su portale SIAN
	Segnalazioni anomalie del sistema SIAN all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente	Nota/mail
	Comunicazione all'ufficio competente (Servizio responsabile attuazione di misura) della chiusura al SIAN della fase di controllo in loco (check-list rientro Campione)			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente	Nota + Check list rientro campione

G) PROCEDURA DI DECADENZA O REVOCA DEL CONTRIBUTO

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
Procedura di decadenza/revoca	Accertamento della sussistenza di condizioni per la decadenza o revoca del contributo			Servizio responsabile attuazione di misura	Verbale
	Avvio della procedura di decadenza/revoca del contributo e relativa comunicazione al beneficiario nelle modalità previste			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
Presentazione memorie difensive	Trasmissione, entro i termini stabiliti a far data dalla notifica, delle eventuali memorie difensive e/o documentazione integrativa			Beneficiario	Memorie difensive
	Esame delle memorie difensive e valutazione della eventuale documentazione integrativa e conclusione del procedimento			Servizio responsabile attuazione di misura	Verbale di riesame
Accoglimento controdeduzioni	In caso di accoglimento positivo delle memorie difensive, comunicazione al beneficiario ed al referente di misura dell'archiviazione del procedimento di revoca o decadenza.			Servizio responsabile attuazione di misura	Comunicazione archiviazione procedimento di decadenza
Non Accoglimento Controdeduzioni	In caso di valutazione negativa delle memorie difensive, predisposizione del provvedimento di decadenza /revoca.			Servizio responsabile attuazione di misura	Provvedimento di revoca
	Comunicazione, al beneficiario del provvedimento di decadenza/revoca nei termini e con le modalità previste			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota PEC
	Adozione del provvedimento di decadenza/revoca			Servizio responsabile attuazione di misura	Decreto
	Pubblicazione on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e ss.mm.ii;			Servizio responsabile attuazione di misura	Pubblicazione
	Notifica al beneficiario del decreto di decadenza/revoca con le modalità previste			Servizio responsabile attuazione di misura	Notifica
	Gestione di eventuali recuperi o sanzioni			Servizio responsabile attuazione di misura	Immissione dati su portale telematico

H) GESTIONE DI EVENTUALI RECUPERI O SANZIONI

FASE	DESCRIZIONE DELLE FASI	CONTROLLO	TEMPO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	PRODOTTO
	Avvio della procedura di registrazione del debito (PRD) attraverso il portale SIAN, con attribuzione del numero univoco			Servizio responsabile attuazione di misura	Inserimento dati su portale telematico

Recuperi	Invio al beneficiario di lettera bonaria di invito alla restituzione ad AGEA, entro il termine di 30 giorni, delle somme indebitamente percepite			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	Caricamento nel portale SIAN, applicativo della PRD, della documentazione prevista			Servizio responsabile attuazione di misura	Inserimento dati su portale telematico
	Segnalazioni anomalie del sistema SIAN all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota/mail
	Trascorsi i termini previsti, chiusura istruttoria regionale ed invio telematico ad AGEA			Servizio responsabile attuazione di misura	Invio telematico
	a) Nel caso di restituzione, da parte del beneficiario, delle somme indebitamente percepite (recupero totale) nei termini prescritti, gli estremi del pagamento vengono annotati nel sistema, la PRD viene chiusa in istruttoria regionale; b) Nel caso di non restituzione, da parte del beneficiario, delle somme indebitamente percepite, nel sistema vengono annotate le motivazioni della mancata restituzione delle somme, la PRD viene chiusa in istruttoria regionale.			Servizio responsabile attuazione di misura	Inserimento dati nel portale telematico
	Nel caso di mancata restituzione delle somme oggetto della PRD, AGEA – Ufficio di Sviluppo rurale iscrive il debito nel registro debitori.			AGEA – ufficio sviluppo rurale	Implementazione Registro debitori
AGEA Ufficio di controllo Comunitario, nel caso in cui non fosse possibile la compensazione o non avvenga la restituzione, attiva le procedure di recupero coattivo delle somme.			AGEA – ufficio contenzioso comunitario	Provvedimento di recupero coattivo somme	

D) CONTROLLI EX POST

<u>FASE</u>	<u>DESCRIZIONE DELLE FASI</u>	<u>CONTROLLO</u>	<u>TEMPO DI ATTUAZIONE</u>	<u>SOGGETTO RESPONSABILE</u>	<u>PRODOTTO</u>
Controlli ex post	Estrazione del campione da sottoporre a controllo	Controllo ex post 1% della spesa		AGEA	Elenco da applicativo telematico
	Trasmissione fascicolo ad AGEA – Lotto 2			Area 4 – Controlli dei programmi	Verbale di consegna
	Svolgimento del Controllo ex post		Entro 31 dicembre dell'anno di estrazione del campione	Tecnico AGEA incaricato del controllo ex post	Verbale di controllo ex-post
	Notifica relazione di controllo ex post al beneficiario e trasmissione della relazione controllo ex post all'Area 4 Controlli per il consequenziale inserimento degli esiti del controllo sul sistema SIAN			Tecnico AGEA incaricato del controllo ex post	email e verbale di controllo ex -post
	Caricamento degli esiti del controllo ex post sul portale SIAN			Funzionario regionale responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo competente	Immissione dati su portale SIAN – CL Rientro campione
	Segnalazioni anomalie del sistema SIAN all'Area 5 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo Pagatore (AGEA)			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota/mail

L) RICORSI

<u>FASE</u>	<u>DESCRIZIONE DELLE FASI</u>	<u>CONTROLLO</u>	<u>TEMPO DI ATTUAZIONE</u>	<u>SOGGETTO RESPONSABILE</u>	<u>PRODOTTO</u>
Ricorso gerarchico	Presentazione Ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e per conoscenza all'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento		30 gg. dalla notifica del provvedimento	Beneficiario	Ricorso
	Esame e decisione del ricorso gerarchico entro 90 gg. dalla presentazione del ricorso stesso		90 gg. dalla presentazione del ricorso	Dirigente Generale	Nota di accoglimento o rigetto
	Notifica del provvedimento al beneficiario con le modalità previste			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
Ricorso al TAR	Impugnativa al TAR nel caso di rigetto da parte dell'Amministrazione		60 gg. dalla notifica del provvedimento	Beneficiario	Atto
Ricorso straordinario al Presidente della Regione	Presentazione Ricorso straordinario al Presidente della Regione		entro 120 gg. dalla notifica del provvedimento	Beneficiario	Ricorso straordinario

M) RECESSO PARZIALE O TOTALE

<u>FASE</u>	<u>DESCRIZIONE DELLE FASI</u>	<u>CONTROLLO</u>	<u>TEMPO DI ATTUAZIONE</u>	<u>SOGGETTO RESPONSABILE</u>	<u>PRODOTTO</u>
	Presentazione della richiesta di recesso all'Ufficio competente			Beneficiario	Richiesta di recesso
	Attribuzione del numero di protocollo univoco alla richiesta di recesso			Servizio responsabile attuazione di misura	Numero di protocollo

Recesso parziale o totale	Assegnazione della richiesta di recesso ai funzionari istruttori e consegna del fascicolo di progetto e della intera documentazione presentata			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota
	Esame della richiesta di recesso; eventuale richiesta di documentazione; redazione del Verbale di istruttoria che attesti l'approvazione o il rigetto.			Servizio responsabile attuazione di misura	Verbale istruttorio richiesta recesso
	Predisposizione del Provvedimento di approvazione/rigetto della richiesta di recesso.			Servizio responsabile attuazione di misura	Provvedimento
	Emanazione del provvedimento di approvazione/rigetto			Servizio responsabile attuazione di misura	Decreto
	Pubblicazione on-line ai sensi della L.R.12 agosto 2014 n.21 art.68 e ss. mm. li			Servizio responsabile attuazione di misura	Pubblicazione
	Notifica del provvedimento al beneficiario con le modalità previste			Servizio responsabile attuazione di misura	Nota+Pec

*L'Autorità di Gestione del PSR
Sicilia 2014/2022
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi
dell'art.3 del D.L.g.s.n.39/1993)*