
Direzione AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE NUMERO: 464

DEL: 04 GIU. 2009

Codice Direzione: DB1100

Codice Settore:

Legislatura: 8

Anno: 2009

Oggetto

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - definizione autorità competenti ed organismi responsabili nell'ambito delle varie misure.

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e s. m. e. i.;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del Reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;

visto il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

visto il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

vista la Linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'art. 6 del Reg. CEE n. 1290/05 del Consiglio e dell'allegato I del Regolamento CEE n. 885/2006 della Commissione;

vista la Legge Regionale 21 giugno 2002 n. 16 di istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale e s.m.i;

vista la D.G.R. del 14-01-2008 n.38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del relativo Reg. di approvazione n.885/2006.

vista la D.G.R. del 17-12-2007 n.76-7830 di approvazione del Reg. di funzionamento dell'ARPEA che, agli artt. 9 e 10 stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità montane nel rispetto del Reg. CE 885/06, della L.r n. 16 del 21-06-2002 e del Reg. di attività emanato con DPGR del 18-10-02 n.10/R;

visto il D.M. n. 1003 del 25 gennaio 2008 del MIPAAF di riconoscimento di ARPEA quale Organismo pagatore per la Regione Piemonte per l'erogazione degli aiuti, premi e contributi comunitari a carico dei fondi FEAGA e FEASR.

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2/4/2007, riadottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19/11/2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 nella riunione del 20/11/2007 e con Decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007;

Vista la nota inviata ad ARPEA in data 12 novembre 2008 protocollo n.27344/DA1100 e la nota 15 gennaio 2009 protocollo n. 1080/DB1100 con le quali la Direzione Agricoltura in qualità di autorità di gestione, ad ulteriore chiarimento di quanto già contenuto nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e con riferimento alle competenze di cui all'art. 75 del Reg.(CE) n.1698/2005 ha trasmesso i documenti relativi alla definizione delle autorità competenti ed organismi responsabili;

Valutato utile dover confermare con determinazione regionale il contenuto dei documenti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

Il Direttore regionale,

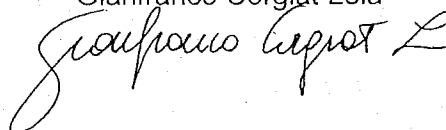
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165/01 relativamente alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 28 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

di approvare il documento, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, relativo alla definizione delle autorità competenti ed organismi responsabili per le misure di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia



Misure a titolarità Regionale e Assistenza tecnica

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI	
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale	X	
	Adozione degli atti per l'attuazione degli interventi *	X	
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande	X	
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande		X
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande (tali informazioni sono descritte nel manuale Arpea che definisce le procedure di dettaglio di cui al punto precedente)		X
	Ricezione delle domande iniziali		X
	Ricezione delle domande di pagamento		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO DOMANDE INIZIALI	Verifica della conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale e dell'attinenza con gli obiettivi e gli interventi riportati nelle schede di misura di riferimento del PSR: - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa della domanda (completezza documentazione) e delle procedure di attribuzione degli aiuti attivate. Non è prevista la selezione dei beneficiari e degli interventi tramite la formazione di una graduatoria in quanto il beneficiario è individuato nella Regione Piemonte e il PSR individua gli interventi attivabili.		X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti all'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nei PSR		X
	Controllo in situ laddove previsto		X
	Riesame domande anomale		X
	Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo		X
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del Campione		X
	Estrazione del campione		X
	Esecuzione dei controlli in loco come definiti dalla normativa comunitaria e nel PSR ed acquisizione degli esiti		X
	Autorizzazione alla liquidazione: elaborazione elenchi di liquidazione		X

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI	
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE
PAGAMENTO	Autorizzazione al pagamento garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nel PSR		X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X
CONTROLLI EX-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione		X
	Estrazione del campione		X
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		X
MONTORAGGIO	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X	
	Monitoraggio	X	
	Relazione annuale	X	
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X

NOTE

* Assistenza tecnica	DGR n. 28-9037 del 25 giugno 2008 + DD di approvazione Piano annuale di assistenza tecnica. Il Piano Annuale di Assistenza tecnica viene attuato dall'Autorità di Gestione del PSR e/o da altre Direzioni regionali competenti
* Titolarità Regionale	DGR 68-7930 del 21/12/2007 + DD e atti ufficiali delle Direzioni incaricate di dare attuazione alla misura

MISURE DI CUI AL TITOLO II DEL REGOLAMENTO 1975/06

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		SOGGETTI ATTUATORI
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	Direzione Agricoltura, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, Province e Comunità montane, ARPEA
REDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale	X		
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni	X		X (A)
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X		X (A)
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento		X	
ACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto	X		X (A)
	Ricezione delle domande di aiuto	X		X (B)
	Ricezione delle domande di pagamento		X	X (C)
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'art. 26 del Reg.1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi. - determinazione e decretazione dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. Valutazione dei criteri di selezione con determinazione dei punteggi/referenze/precedenze.	X		X (B)
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	
	Determinazione ed approvazione delle graduatorie. Definizione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi.	X		X (D)
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione	X		X (D)
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse e dell'esito del finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse vengono comunicati le firme e i tempi dell'eventuale riesame.	X		X (D)
	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X	
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA- DOMANDE DI PAGAMENTO	verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nei PSR e nei Bandi		X	X (E)
	Controllo in situ laddove previsto		X	X (E)
	Riesame domande anomale		X	X (E)
	Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativa		X	X (E)
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X		
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X	X (E)
PAGAMENTO	Autorizzazione alla liquidazione: elaborazione elenchi di liquidazione		X	X (E)
	Autorizzazione al pagamento garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.		X	
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X	
CONTROLLI EX-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X		
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		X	X (E)
MONTORAGGIO	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X		
	Monitoraggio	X		
	Relazione annuale	X		
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X	

NOTE	
(A)	I bandi e le disposizioni generali sono predisposti dalle Direzioni/Settori regionali che sono responsabili dell'attuazione della misura come indicata nel PSR ed in particolare: - 111.1 parte, 112, 114, 121, 123.1, 124.1, 125.2, 132, 133, 216, 311, Direzione Agricoltura; - 111. 2 parte, 115 parte, 123.2, 124.2 parte, 125.1, 125.3, 221 parte, 226 parte, 227 parte, 313.1, 341 1a) parte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana e Foreste; - 322 b) Progetti integrati - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana e Foreste e direzione Agricoltura.
(B)	Le competenze per la gestione (compresa la ricezione delle domande di aiuto) delle misure 111.1, 112, 114, 121 e 311, in base alla L.R. 17/99 sono delle Province e delle Comunità montane (seconda quanto specificato dalle disposizioni generali della misura e dai bandi). Nel caso sia necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della misura, un trattamento delle domande a livello regionale, la ricezione delle domande di aiuto sarà in carica alle Direzioni/Settori responsabili. Le domande di aiuto (ad eccezione del bando di cui alla DGR n.49-8712 del 28 aprile 2008 relativa alla misura 123.1 ed eventualmente per quelle misure in capo alla Direzione agricoltura se così stabilita dall'AdG) sono ricevute dalle Direzioni/Settori regionali responsabili/Province/Comunità Montane in base al PSR.

	<p>I controlli di ammissibilità, amministrativi e di istruttoria sono eseguiti dagli stessi soggetti che ricevono le domande di aiuto sulla base degli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande definiti dalla Direzione competente come indicate nella nota A e in base alla procedura di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande definite dall'Arpea alle quali rimandano le convenzioni stipulate tra gli OD (Province, Comunità Montane, Direzioni-Settori Regionali) e l'Arpea stessa.</p> <p>Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.</p>
(C)	<p>Le domande di pagamento sono ricevute, in base alla convenzione di delega delle funzioni stipulata tra Arpea e OD, per le misure 111.1, 112, 114, 121 e 311, dalla Provincia (e dalle Comunità Montane o dalla Direzione responsabile, in base a quanto previsto dalle disposizioni generali della misura e dalle convenzioni di delega).</p> <p>Le domande di pagamento per le restanti misure sono ricevute dalle Direzioni/Settori regionali responsabili/Province/comunità Montane sulla base di apposita convenzione di delega stipulata tra Arpea e OD.</p>
(D)	<p>Per le misure 111.1, 112, 114, 121, 311, la graduatoria è predisposta dalla Direzione Agricoltura competente o dalle Province/Comunità Montane (vedi nota A).</p> <p>Per le restanti misure, se prevista, la graduatoria è predisposta dalle Direzioni/Settori competenti (vedi nota A). L' AdG prende atto delle graduatorie relative ai bandi.</p> <p>L'articolo 75 del regolamento CE n. 1698/2005 stabilisce che l'AdG deve garantire che le operazioni finanziate siano selezionate secondo i criteri applicabili al Programma di sviluppo rurale. Nel caso delle misure gestite dall'Arpea, ai fini del rispetto dell'art. 75 del Reg. CE n. 1698/2005, verranno promossi degli incontri tra l'AdG (in particolare la Direzione Regionale responsabile della Misura) e gli uffici dell'Arpea e/a sono costituiti appositi gruppi di lavoro.</p>
(E)	<p>Le attività sono svolte dagli OD incaricati (Direzioni/Settori regionali, Province, Comunità Montane, etc.) in base alla convenzione firmato con ARPEA.</p>

MISURE A SUPERFICIE/UBA (TITOLO I) MISURE: 211,214,215,221

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		Soggetti attuatori
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	Direzione Agricoltura, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, Province e Comunità montane ARPEA
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale	X		
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni (criteri di priorità, etc.)	X		X (A)
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X		X (A)
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento		X	
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto	X		
	Ricezione delle domande di aiuto (*)	X		X (A)
	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di pagamento		X	
	Ricezione delle domande di pagamento (*)		X	X (A)
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi: - controllo preliminare delle domande di aiuto, mediante il quale si individuano le domande ricevibili (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegata della documentazione prevista, etc.) ed alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, degli impegni essenziali ed accessori definiti nel PSR e nel Bando.	X		X (A)
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	
	Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: approvazione, entro i termini stabiliti, della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi e dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.	X		X (A)
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione	X		X (A)
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto e dell'esito del finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.	X		X (A)
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X	
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	
	Verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria nei PSR e nei Bandi		X	X (B)
	Riesame domande anomale		X	X (B)
	Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo		X	X (B)
	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		Soggetti attuatori
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	
				Direzione Agricoltura, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, Province e Comunità montane ARPEA
CONTROLLI IN LOCO	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X		
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli oggettivi (superficie e condizionalità) e di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X	X (B)
	Risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli in loco, laddove applicabile		X	X (B)
PAGAMENTO	Autorizzazione alla liquidazione: elaborazione elenchi di liquidazione		X	X (B)
	Autorizzazione al pagamento: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.		X	
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X	
MONITORAGGIO	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X		
	Monitoraggio	X		
	Relazione annuale	X		
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X	

NOTE	
(A)	<p>I bandi e le disposizioni generali sono predisposti dalle Direzioni/Settori regionali responsabili dell'attuazione della misura come indicato nel PSR ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 214, 215 Direzione Agricoltura, Province e Comunità montane in base alle competenze e allo L.R. 17/1999; - 211, 221 Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, Province e Comunità montane in base alle competenze e alla L.R. 17/1999; <p>Le domande di aiuto sono ricevute dagli stessi soggetti sopra indicati in base alle competenze (Direzioni responsabili - L.R. 17/99)</p> <p>Le domande di pagamento sono ricevute, in base alle competenze, dai soggetti delegati secondo le convenzioni firmate con ARPEA.</p> <p>I controlli di ammissibilità, amministrativi e di istruttoria sono eseguiti dagli stessi soggetti che ricevono le domande di aiuto sulla base degli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande definiti dai soggetti competenti come sopra indicati e in base alla procedura di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande definite dall'Arpea alle quali rimandano le convenzioni stipulate tra gli OD (Province, Comunità Montana, Direzioni-Settori Regionali) e l'Arpea stessa.</p> <p>Le graduatorie, qualora previste, vengono stilate e approvate dalle Direzioni regionali competenti in base a quanto approvato nei bandi.</p>
(B)	La verifica degli impegni e dei requisiti di ammissibilità e il riesame delle domande anomale sono attività svolte dagli OD sulla base delle convenzioni stipulate con l'ARPEA
(*)	Per quanto riguarda le misure del Titolo I del Reg. 1975/06, dato che trattasi di impegni pluriennali con conferma annuale, la domanda di pagamento e la domanda di aiuto (per la conferma degli impegni) possono essere presentate contestualmente per ogni campagna.

Gruppi di azione locale (GAL) - Gestione a bando

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI		
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	GAL Procedura a Bando/invito
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale	X		
	Valutazione e selezione dei piani di sviluppo locale (PSL)	X (A)		
	Valutazione delle coerenza preventiva degli atti rispetto al PSR e PSL. I criteri di selezione previsti dai bandi dei GAL sono sottoposti alla verifica preventiva da parte del Comitato di Sorveglianza. Prima della pubblicazione del bando/invito dei GAL completo di tutti gli allegati dovrà essere trasmesso al comitato tecnico per il relativo parere di conformità.	X		
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni			X (B)
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimenti, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X		X (B)
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande		X	
	RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto		
Ricezione delle domande di aiuto				X
Ricezione delle domande di pagamento				X (C)
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nonché degli impegni essenziali e accessori definiti nei PSR e nei Bandi. - determinazione e decretazione dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. Valutazione della corretta applicazione dei criteri di selezione.			X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	
	Determinazione e approvazione delle graduatorie. Definizione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi.			X
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione: il parere di conformità espresso dal Comitato tecnico non solleva il GAL dalle responsabilità derivanti dall'emissione del bando quali l'individuazione delle spese ammissibili, la verifica della congruità dei costi, l'applicazione dei criteri di selezione.			X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse. Comunicazione formale dell'esito del finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicate le forme e i tempi dell'eventuale riesame			X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI		
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	GAL Procedura a Bando/invito
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ommissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi		X	X (C)
	Controllo in situ laddove previsto		X	X (C)
	Riesame domande anomale		X	X (C)
	Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo		X	X (C)
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi			X
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X	
PAGAMENTO	Autorizzazione alla liquidazione: elaborazione elenchi di liquidazione		X	X (C)
	Autorizzazione al pagamento: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.		X	
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X	
CONTROLLI EX-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi			X
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		X	
MONTORAGGIO	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X		
	Monitoraggio	X		
	Relazione annuale	X		
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X	

Misure attivabili dal GAL 111,121,122,123,124,133,216,227,311,312,313,321,323,331

(A)	La Regione e in particolare la struttura responsabile dell'attuazione dell'asse IV (Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste) emana un bando pubblico per l'elaborazione e la presentazione delle strategie di sviluppo locale contenute nel PSL. Le procedure generali per l'approvazione dei PSL sono descritte nel PSR e nel bando, mentre quelle di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande sono riportate nei manuali dell'ARPEA redatti in collaborazione con la Direzione regionale responsabile.
(B)	In base a quanto indicato nel PSR della Regione Piemonte l'adozione degli atti per la selezione delle operazioni è compito del GAL attraverso la predisposizione dei Bondi o inviti pubblici. Le procedure generali sono riportate nel PSR 2007-2013 e nel bando per l'approvazione dei PSL redatto dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste
(C)	Il GAL, all'atto di approvazione dei PSL, sarà individuato come organismo delegato dell'ARPEA con la quale procederà alla stipula di apposite convenzioni per l'affidamento delle funzioni di autorizzazione. Il GAL, sulla base delle convenzioni di delega di funzioni opererà secondo le procedure indicate dall'ARPEA in appositi manuali i quali definiscono i controlli amministrativi che i stessi sono tenuti ad effettuare prima dell'autorizzazione alla liquidazione di contributi ai beneficiari terzi.

GAL - PROGETTI A REGIA (Il GAL è beneficiario)

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI		
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	Direzione opere pubbliche, Difesa del suolo, economia montana e foreste
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale	X		
	Valutazione e selezione dei piani di sviluppo locale (PSL)	X		X (A)
	Valutazione delle coerenza preventiva degli atti rispetto al PSR e PSL. Il progetto a regia, approvato dal CDA del GAL, prima di passare alla fase realizzativa, è inoltrato al comitato tecnico per l'istruttoria per il parere di conformità.	X		X (B)
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande	X		X (B)
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande		X	
RACCOLTA	Le tempistiche per la presentazione dei progetti a regia da parte del Gal sono dettate in base a quanto indicato nei PSL			X
	Ricezione delle domande iniziali			X
	Ricezione delle domande di pagamento		X	X (C)
CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DOMANDE INIZIALI	Verifica della conformità del progetto a regia con la normativa comunitaria e nazionale e dell'attinenza con il PSL e con gli obiettivi e gli interventi riportati nelle schede di misura di riferimento del PSR: - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili, - verifica amministrativa della domanda (completezza documentazione) e delle procedure di attribuzione degli aiuti ottivate. Non è prevista la selezione dei beneficiari e degli interventi tramite la formazione di una graduatoria in quanto il beneficiario è individuato nel GAL e il PSR e il PSL individuano gli interventi attivabili.			X
	Controlli Sistema Integroto Gestione e Controllo (SIGC)		X	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti all'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nel PSR e nel PSL		X	X (C)
	Controllo in situ laddove previsto		X	X (C)
	Riesame domande anomale		X	X (C)
	Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo		X	X (C)
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed al PSL			X
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X	X (C)
PAGAMENTO	Autorizzazione alla liquidazione: elaborazione elenchi di liquidazione		X	X (C)
	Autorizzazione al pagamento: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nel PSL		X	
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X	
CONTROLLI EX-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi			X
	Estrazione del campione		X	
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		X	X (C)
MONTORAGGIO	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X		
	Monitoraggio	X		
	Relazione annuale	X		

RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X	
-----------------	--	--	---	--

Misure attivabili dai Gal	111,121,122,123,124,133,216,227,311,312,313,321,323,331			
(A)	<p>La Regione e in particolare la struttura responsabile dell'attuazione dell'asse IV (Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste) emana un bando pubblico per l'elaborazione e la presentazione delle strategie di sviluppo locale contenute nel PSL.</p> <p>Le procedure generali per l'approvazione dei PSL sono descritte nel PSR e nel bando, mentre quelle di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande sono riportate nel manuale dell'ARPEA redatto in collaborazione con la Direzione regionale responsabile</p>			
(B)	<p>La Direzione Responsabile, valuta la proposta di progetto a regia sotto il profilo della conformità con il PSL approvato, il PSR e la normativa comunitaria nazionale e regionale. In questo caso, non si mette in atto una selezione, in quanto il beneficiario e le attività che può compiere sono già individuate nelle schede di misura del PSR.</p>			
(C)	<p>Per i progetti a regia e gestione del GAL, le funzioni di autorizzazione, ivi compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco sono delegate dall'OPR alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste, previa stipula di apposita convenzione. Il GAL presenterà la propria richiesta di pagamento all'OPR per il tramite della Direzione Economia Montana e Foreste che, effettuati tutti i controlli previsti, provvederà all'inserimento dello stesso in un elenco di liquidazione da sottoporre ai controlli di competenza OPR</p>			

TITOLO II del Reg. CE 1975/06 (Misure a investimento e altre misure)

ASSE	MISURE	Descrizione misure	Misure di investimento
I	111.1	Formazione professionale e azioni di informazione	
I	111.2		
I	112	Insediamiento di giovani agricoltori	
I	113	Prepensionamento	
I	114	Utilizzo di servizi di consulenza	
I	115	Avvio di servizi di assistenza	
I	121	Ammodernamento delle aziende agricole	x
I	122	Accrescimento del valore economico delle foreste	x
I	123.1	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	
I	123.2		x
I	123.3		
I	124.1	Nuovi prodotti, processi e tecnologie	
I	124.2		
I	125.1	Infrastrutture agricole e forestali	
I	125.2		x
I	125.3		
I	132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità	
I	133	Attività di promozione e informazione	
II	214.8/2	Pagamenti agroambientali	
II	216	Investimenti non produttivi in agricoltura	x
II	221	Primo imboscamento di terreni agricoli (limitatamente ai costi di impianto)	x
	226	Ricostituzione del potenziale forestale	x
	227	Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste	x
III	311	Diversificazione in attività non agricole	x
III	312.1	Sviluppo di microimprese	
	312.2		x
III	313.1	Incentivazione delle attività turistiche	x
	313.2		x
III	321	Servizi essenziali per l'economia	x
III	322	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi	x
III	323	Tutela del patrimonio rurale	x
III	341	Acquisizione di competenze ed animazione	

TITOLO I del Reg. CE 1975/06 (Misure a superficie/UBA)

ASSE	MISURE	Descrizione misure
II	211	Indennità per svantaggi naturali nelle aree montane
II	214 ad eccezione dell'azione 214.8/2	Pagamenti agro-ambientali
II	215	Pagamenti per il benessere degli animali
II	221 ad esclusione dei costi di impianto	Primo imboscamento di terreni agricoli

Misure a titolarità regionale (la Regione è beneficiaria)

ASSE	MISURE	Descrizione misure
I	111.1B parte	Azioni di informazione
I	111.2 parte	Formazione professionale e azioni di informazione
I	115 parte	Avvio di servizi di assistenza
I	124.2 parte	Nuovi prodotti, processi e tecnologie
II	226 parte	Ricostituzione del potenziale forestale
II	227 parte	Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste
III	313.1.A4 parte	Incentivazione delle attività turistiche
III	322.A	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi
III	323.1	Tutela del patrimonio rurale

Misura di Assistenza Tecnica (la Regione/AdG è beneficiaria)

ASSE	MISURE	Descrizione misure
V	511	Assistenza tecnica