

Codice DB1103

D.D. 26 luglio 2012, n. 696

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27.07.2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Art. 71 e Regolamento (CE) n. 498 del 26.03.2007 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 - Art. 47. Approvazione Pista di controllo dell'Organismo Intermedio dell'Autorita' di Certificazione per la Regione Piemonte.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, a seguito di specifica richiesta agli Organismi Intermedi da parte di Agea - Organismo pagatore nazionale in qualità di Autorità di Certificazione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP):

- l'adozione della "Pista di controllo" per le attività relative alla certificazione delle spese di propria competenza
- lo schema di Pista di controllo allegato alla presente determinazione, della quale ne fa parte integrante, denominato "Pista Di Controllo O.I..AdC Regione Piemonte - Sezione Processi e Sezione Dettaglio Attivita' ei Controllo".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti

Allegato

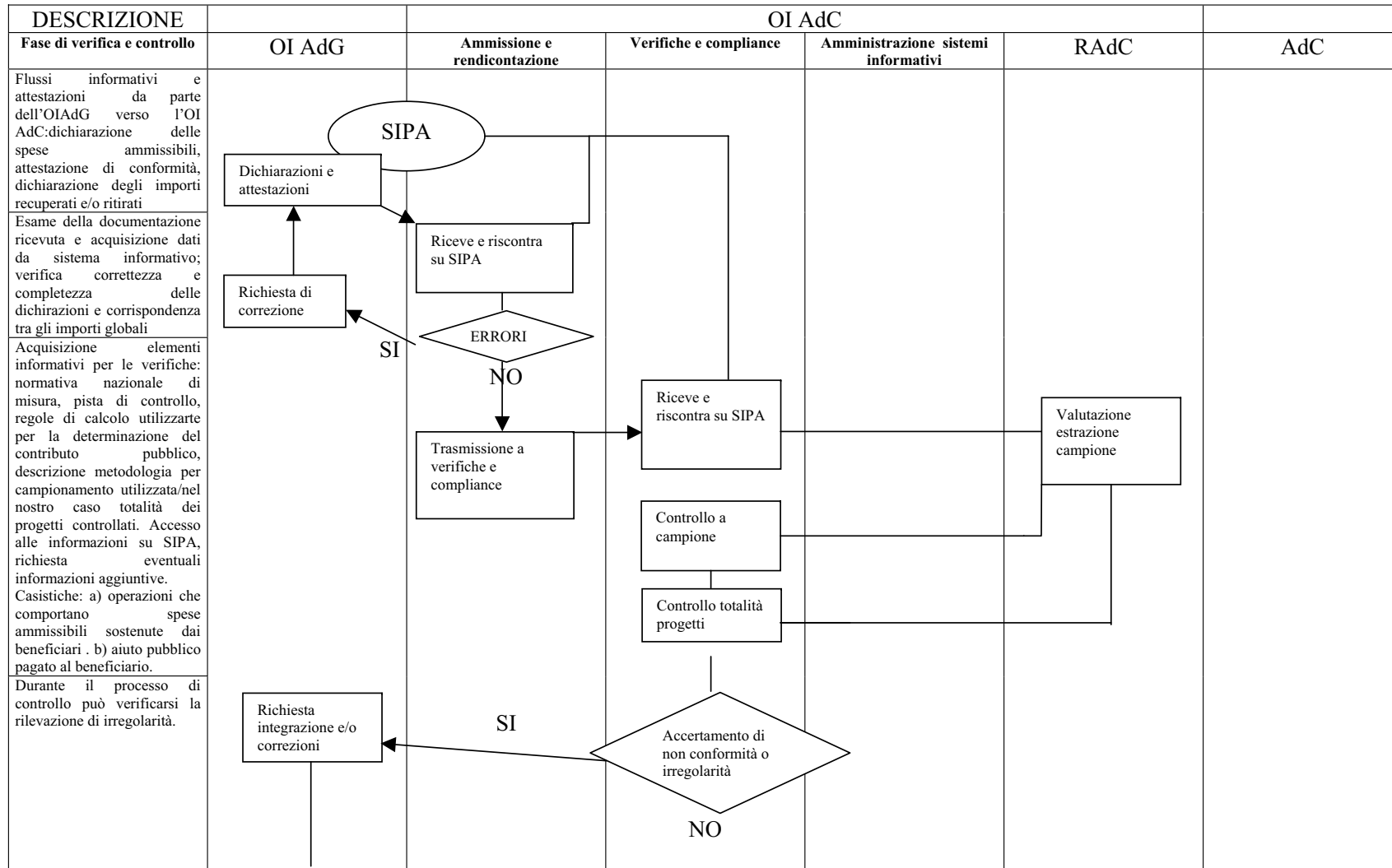


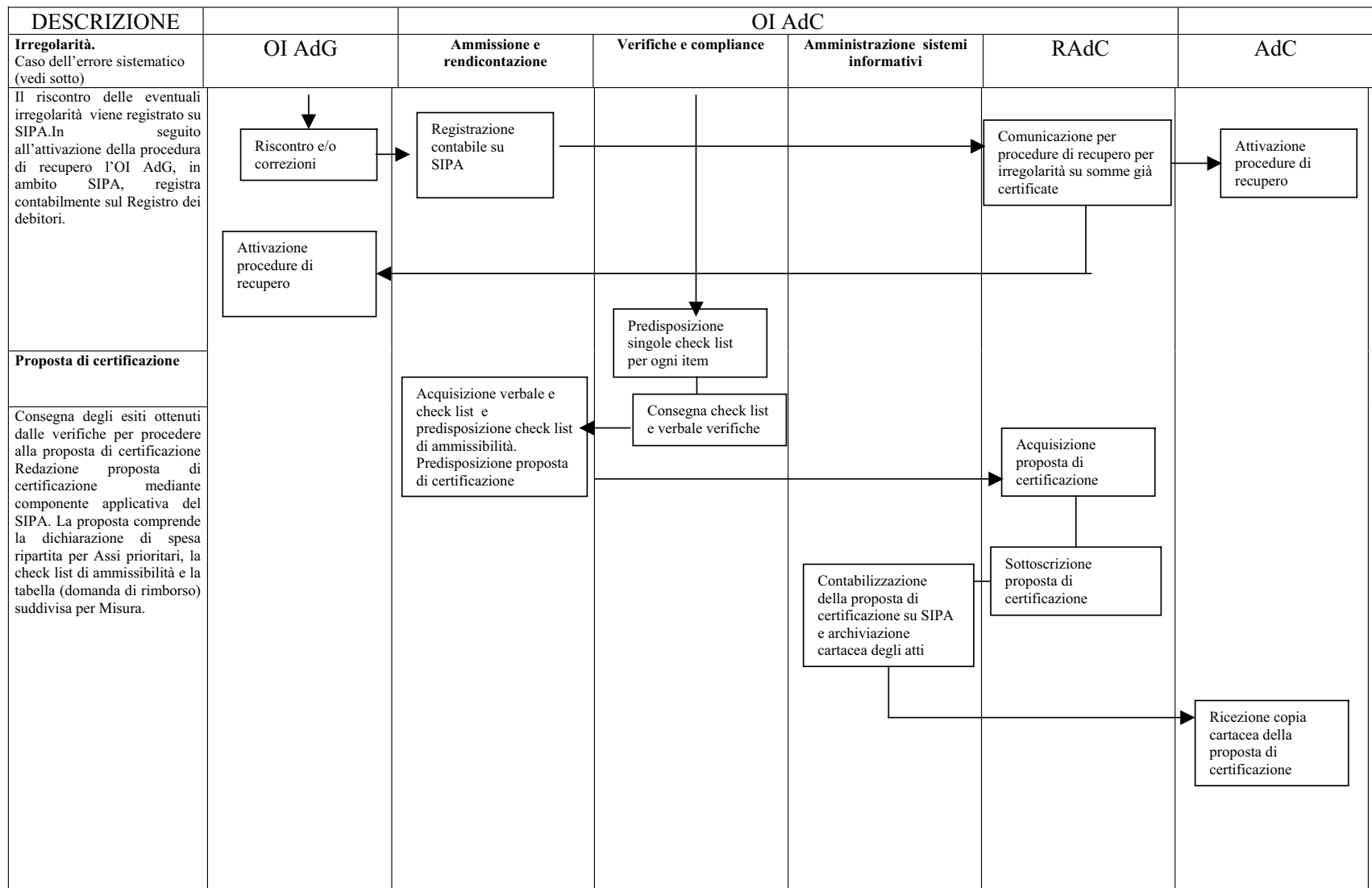
REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AGRICOLTURA – SETTORE SVILUPPO AGROINDUSTRIALE E
DISTRETTUALE
FONDO EUROPEO PER LA PESCA

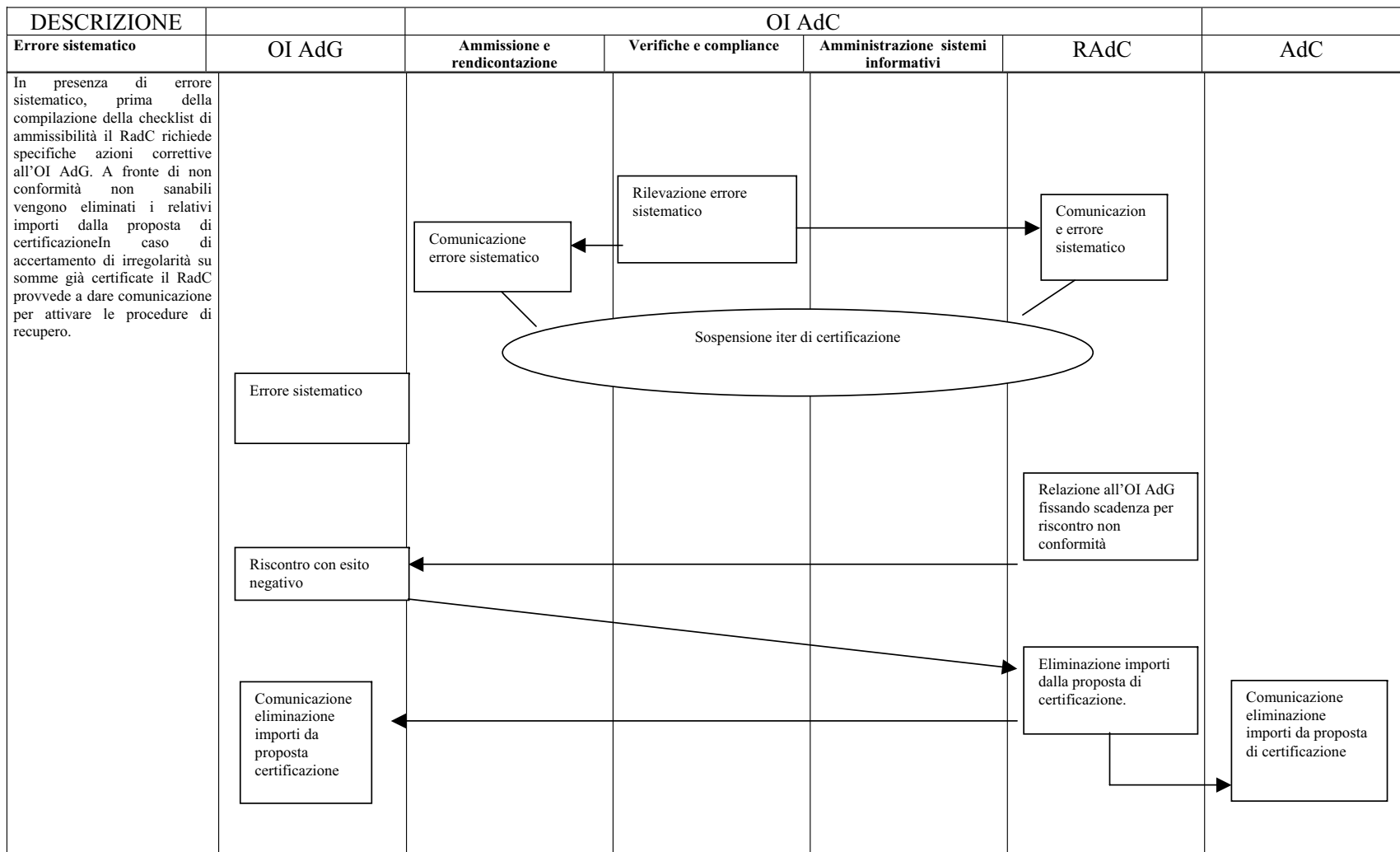
PISTA DI CONTROLLO O.I. AdC Regione Piemonte

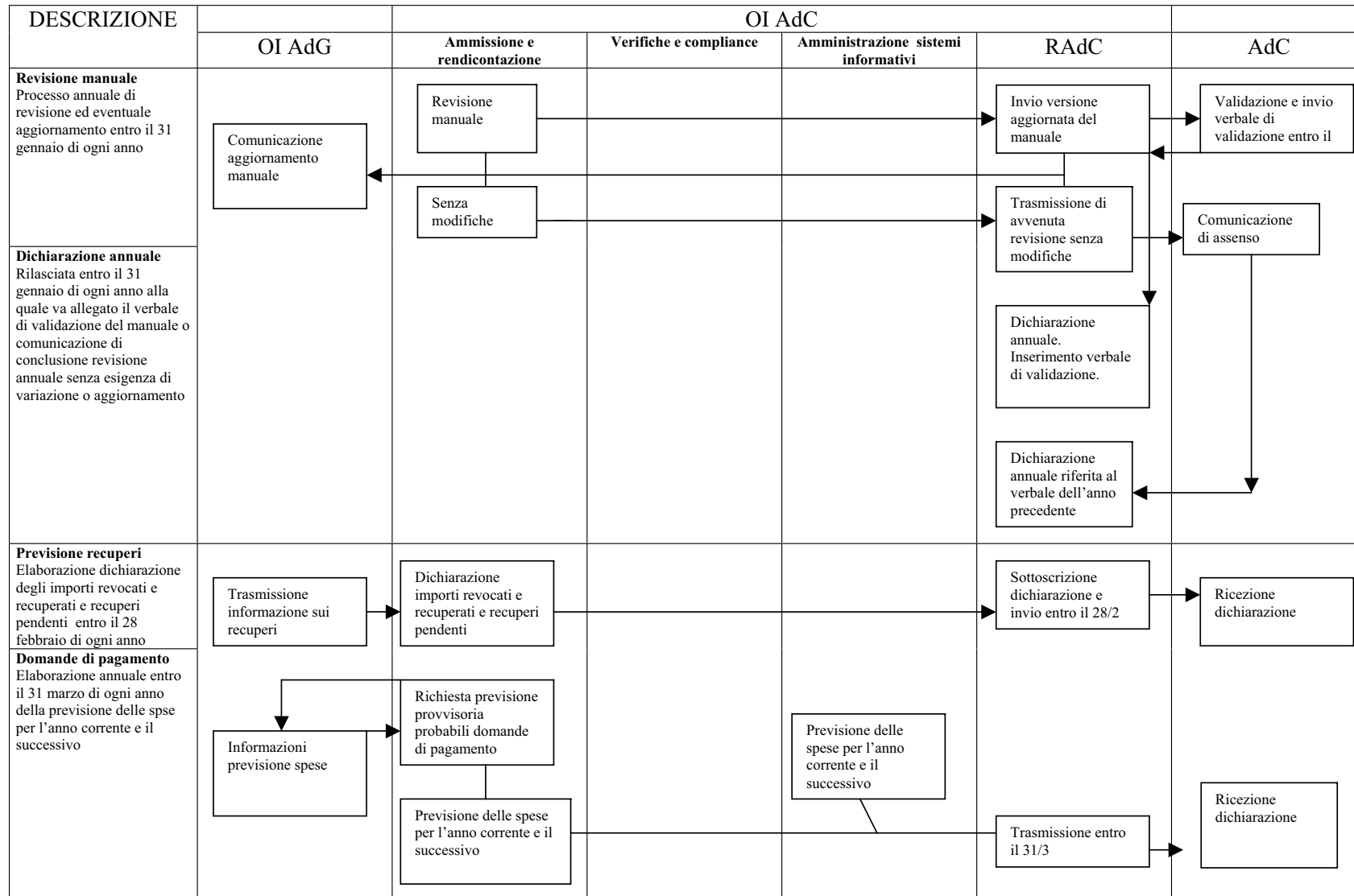
SEZIONE PROCESSI
E
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

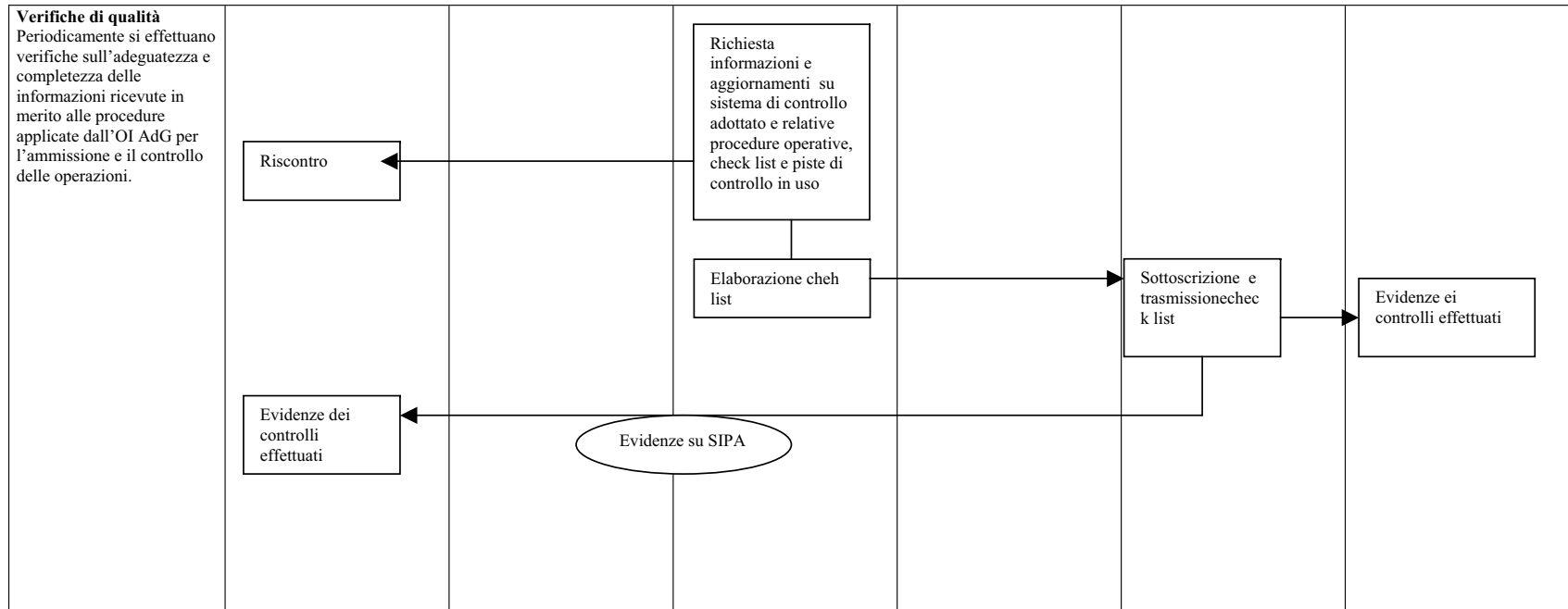
Sezione Processi











Sezione dettaglio attività di controllo

Funzione	Descrizione attività	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione
Responsabile OI AdC	Rapporti con AdC, adempimento obblighi di trasmissione e ricezione di documentazione e informazioni scritte previsti dalla Convenzione	Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 60 Linee guida procedurali per gli O.I par. 2 Convenzione art 3	Comunicazioni relative alla trasmissione delle proposte di certificazione, comunicazioni trasmissione documentazione prevista dalla Convenzione.	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Responsabile OI AdC	Sottoscrizione proposte di certificazione delle spese, attestazione di cui all'art. 6 della Convenzione e comunicazioni inerenti la revisione del proprio manuale delle procedure	Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 60	Proposte di certificazione delle spese, attestazioni di cui all'art. 6 della Convenzione e comunicazioni relative alla revisione del manuale operativo	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Ammissibilità e rendicontazione	Controllo della completezza e correttezza (verifica numerica e delle informazioni) delle attestazioni trasmesse dall'OIAAdG	Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 55	Check list di ammissibilità	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Ammissibilità e rendicontazione	Predisposizione delle proposte di certificazione da presentare all'AdC	Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 78 Linee guida procedurali per gli O.I par. 5	Proposte di certificazione delle spese	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Ammissibilità e rendicontazione	Predisposizione della previsione annuale delle probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo	Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 84 Reg. (CE) n. 1198/2006 art. 75	Comunicazioni relative alla previsione annuale delle probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Ammissibilità e rendicontazione	Predisposizione della dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati, recuperati e da recuperare	Reg. (CE) n. 498/2006 art. 46 come modificato dal Reg. (UE) 1249/2010. Linee guida procedurali per gli O.I par. 6	Comunicazioni relative alla previsione annuale delle probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Verifiche e compliance	Controllo sulla totalità delle domande di rimborso, sulle informazioni e attestazioni trasmesse dall'OI AdG verificandone la conformità alle norme comunitarie e il riscontro sulle evidenze disponibili	Normativa nazionale e regionale richiamata nei bandi Linee guida procedurali per gli O.I par. 4	Check list di ogni singolo progetto. Check list verifiche di qualità.	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 512 – Laura Boldrino
Verifiche e compliance	Analisi e valutazione sull'impostazione, modalità di esecuzione e esiti dei controlli effettuati dall'OI AdG	Reg. (CE) n. 498/2006 art. 41	Verbale esiti verifiche. Predisposizione pista di controllo.	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 512 – Laura Boldrino
Amministrazione e sistemi informativi	Registrazioni contabili relative alle proposte di certificazione e domande di rimborso presentate	Reg. (CE) n. 498/2006 art. 65	Le registrazioni contabili delle proposte di certificazione avvengono su SIPA	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda

Funzione	Descrizione attività	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione
Amministrazione e sistemi informativi	Registrazioni contabili relative agli importi ritirati, recuperati e da recuperare	Reg. (CE) n. 498/2006 art. 65	Non ci sono registrazioni contabili in quanto non ci sono stati importi ritirati, recuperati o da recuperare	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Amministrazione e sistemi informativi	Gestione problematiche afferenti i sistemi informativi utilizzati e rapporti con l'AdC relativamente a tali aspetti	Reg. (CE) n. 498/2006 art. 65	Comunicazioni e-mail	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda
Amministrazione e sistemi informativi	Supporto alla funzione di ammissibilità e rendicontazione nel predisporre le dichiarazioni annuali relative alla previsione annuale delle probabili domande di pagamento e agli importi ritirati, recuperati e da recuperare	Reg. (CE) n. 498/2006 art. 65	Vedi documenti descrizione attività relative	Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale – C.so Stati Uniti, 21 – 5° P. stanza 507 – Laura Banda