



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: CACCIA, PESCA, MULTIF. E ATT. CONN. AGRICOLT.

DETERMINAZIONE

N. A11888 del 21/12/2011

Proposta n. 24700 del 20/12/2011

Oggetto:

Regolamento (CE) n.1198/2006 - FEP 2007/2013, Regolamento (CE) n. 498/2007 e Regolamento (UE) n. 1249/2010. Approvazione della Pista di controllo per l'Asse V - Assistenza tecnica - misura 5.1 relativa alla procedura ristretta ai sensi dell'art.125, comma 11, del Dlgs 163/2006 e ss. mm. ii.

Proponente:

Estensore	CASSITTO LUISA	_____
Responsabile del procedimento	LUISA CASSITTO	_____
Responsabile dell' Area	M. CENNERILLI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regolamento (CE) n.1198/2006 – FEP 2007/2013, Regolamento (CE) n. 498/2007 e Regolamento (UE) n. 1249/2010. Approvazione della Pista di controllo per l’Asse V – Assistenza tecnica – misura 5.1 relativa alla procedura ristretta ai sensi dell’art.125, comma 11, del Dlgs 163/2006 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Su **Proposta** del Dirigente dell’Area Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività connesse all’Agricoltura;

VISTA la legge 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’atto di organizzazione n. A6207 del 20/06/2011 concernente “delega ex art. 166 delle R.R. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

CONSIDERATO che i procedimenti connessi alla gestione, coordinamento, monitoraggio, verifica e controllo del Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013 rientrano tra i procedimenti delegati con il richiamato Atto di organizzazione n. A6207/2001;

VISTO il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 modificato con Regolamento (UE) n. 1249/2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

VISTO il Programma Operativo (PO) nazionale dell’intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2010)7914, del 11.11.2010, recante modifica della Decisione C (2007) 6792, del 19.12.2007, che designa quale Autorità di Gestione per il FEP la Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 21/11/2008 che approva il Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo per la Pesca – FEP 2007-2013 Reg. (CE) 1198/2006 – per l’esecuzione del P.O. nazionale da parte della Regione Lazio in qualità di Organismo intermedio;

VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP 2007-2013 nell’ambito del Programma Operativo stipulato tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura e le Regioni, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, in particolare, l’art. 1, comma 2, che identifica le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione agli

Organismi Intermedi (O.I.) e l'articolo 3, punto IV, che identifica le misure FEP gestite direttamente dalle Regioni in qualità di O.I.;

VISTA la Convenzione stipulata in data 17.3.2010 tra l'Autorità di Gestione FEP del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Referente regionale dell'Autorità di Gestione per l'Organismo Intermedio Regione Lazio per l'esecuzione delle attività delegate nell'ambito delle misure di competenza regionale di cui all'Accordo Multiregionale;

VISTA la determinazione regionale n. A5845 del 10 giugno 2011 con la quale si individuano i Referenti Regionali e Provinciali per l'esecuzione del PO – FEP 2007/2013 con i relativi compiti, e che conferisce al Dirigente Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività connesse all'Agricoltura la funzione di coordinamento e di supporto alle attività afferenti all'Autorità di Gestione Regionale;

VISTA la determinazione regionale n. A10219 del 27/10/2011 che approva la misura 5.1 dell'Asse V – Assistenza tecnica – P.O. – Fep 2007/2013 concernente l'affidamento diretto di cui all'art. 125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.;

RITENUTO di approvare la Pista di controllo per la misura 5.1 relativa alla procedura ristretta di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii., per un importo inferiore ai 40.000,00 euro, relativa al bando di affidamento diretto di cui alla determinazione regionale n. A10219 del 27/10/2011, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che il presente atto viene adottato per consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dalla Regione Lazio per il settore ittico con il Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente,

- ✓ di approvare la Pista di controllo per la misura 5.1 relativa alla procedura ristretta di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii., per un importo inferiore ai 40.000,00 euro, relativa al bando di affidamento diretto di cui alla determinazione regionale n. A10219 del 27/10/2011, allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore della Direzione Regionale
Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani
(Referente Regionale Autorità di Gestione)

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 1

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 2007/2013

PISTA DI CONTROLLO

OPERAZIONI A TITOLARITA'

PROCEDURA RISTRETTA

Lazio_PDC_titolarià_proc_ristretta>

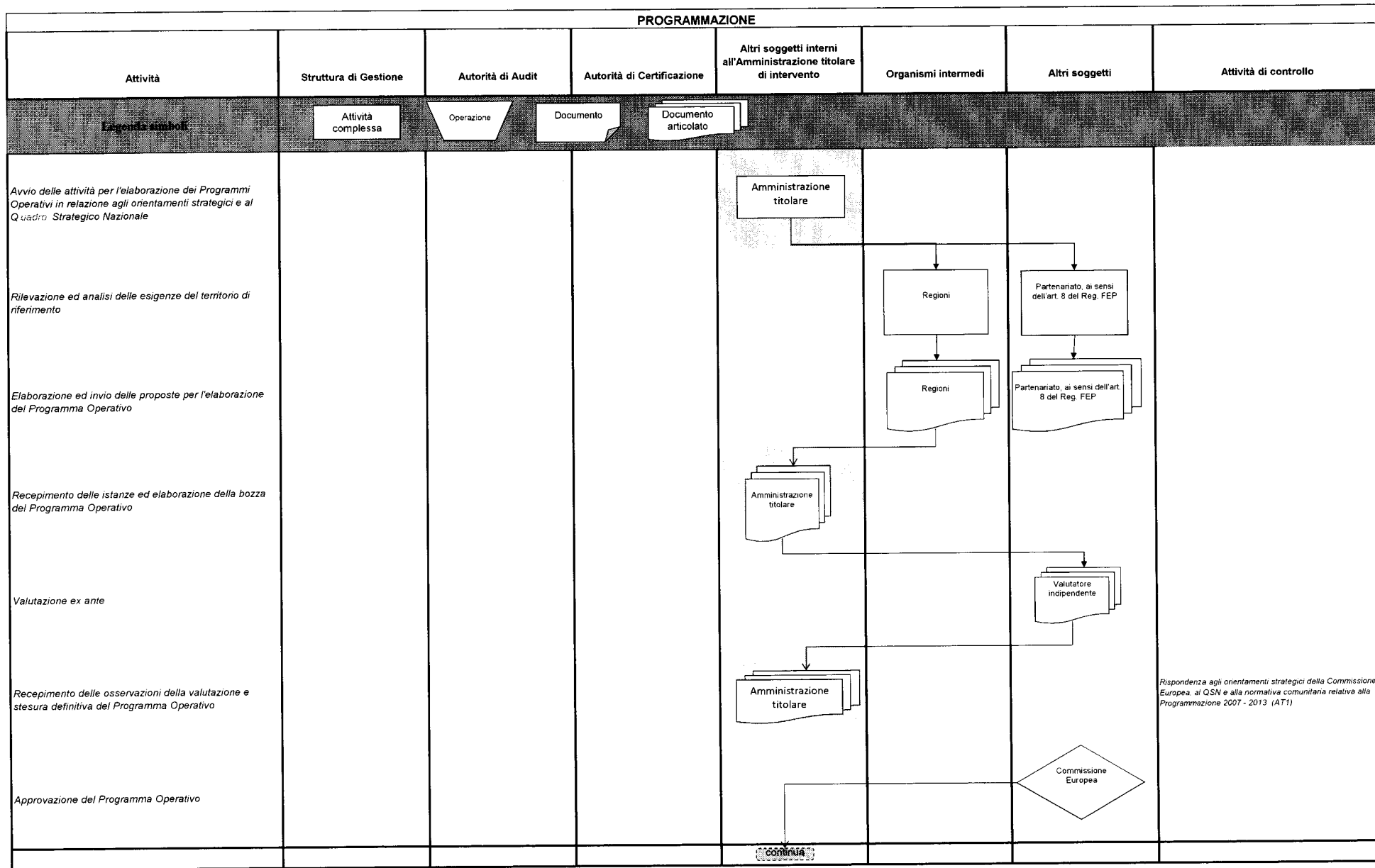
REGIONE LAZIO
FONDO EUROPEO DELLA PESCA 2007/2013

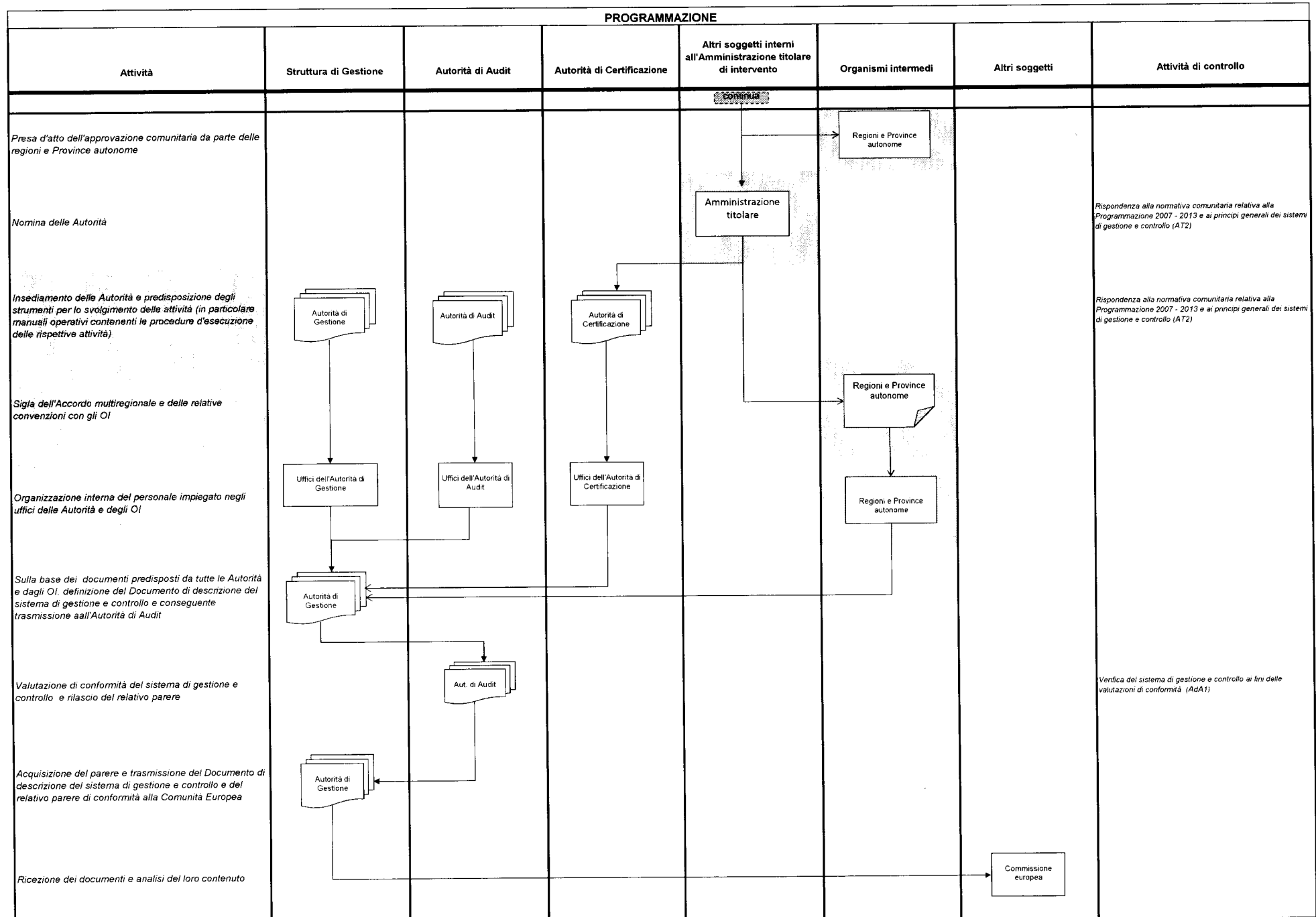
SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PROGRAMMA	FEP 2007/2013
OBIETTIVO	Fuori convergenza
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Operazione a titolarità
ASSI DI RIFERIMENTO	Asse 5
AUTORITA' DI GESTIONE	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
AUTORITA' DI AUDIT	AGEA
RESPONSABILE DI MISURA	AREA CACCIA PESCA MULTIFUNZIONALITA' E ATTIVITA' CONNESSE ALL'AGRICOLTURA - RESPONSABILE ASSE
ORGANISMO INTERMEDIO (SE PRESENTE)	PRIORITARIO V
BENEFICIARI	REGIONE LAZIO
ORGANIZZAZIONE	
<pre> graph TD RL[REGIONE LAZIO] --- DIT[DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO] RL --- DPESE[DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE] DIT --- UO[ufficio di staff controlli di primo livello misure a titolarità] DIT --- DRAG[DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA RAdG] DPESE --- DRB[RAdC Direzione regionale bilancio ragioneria finanza e tributi] DRAG --> RR[REFERENTE REGIONALE DI ASSE] </pre>	

REGIONE LAZIO
FONDO EUROPEO DELLA PESCA 2007/2013

SEZIONE PROCESSI



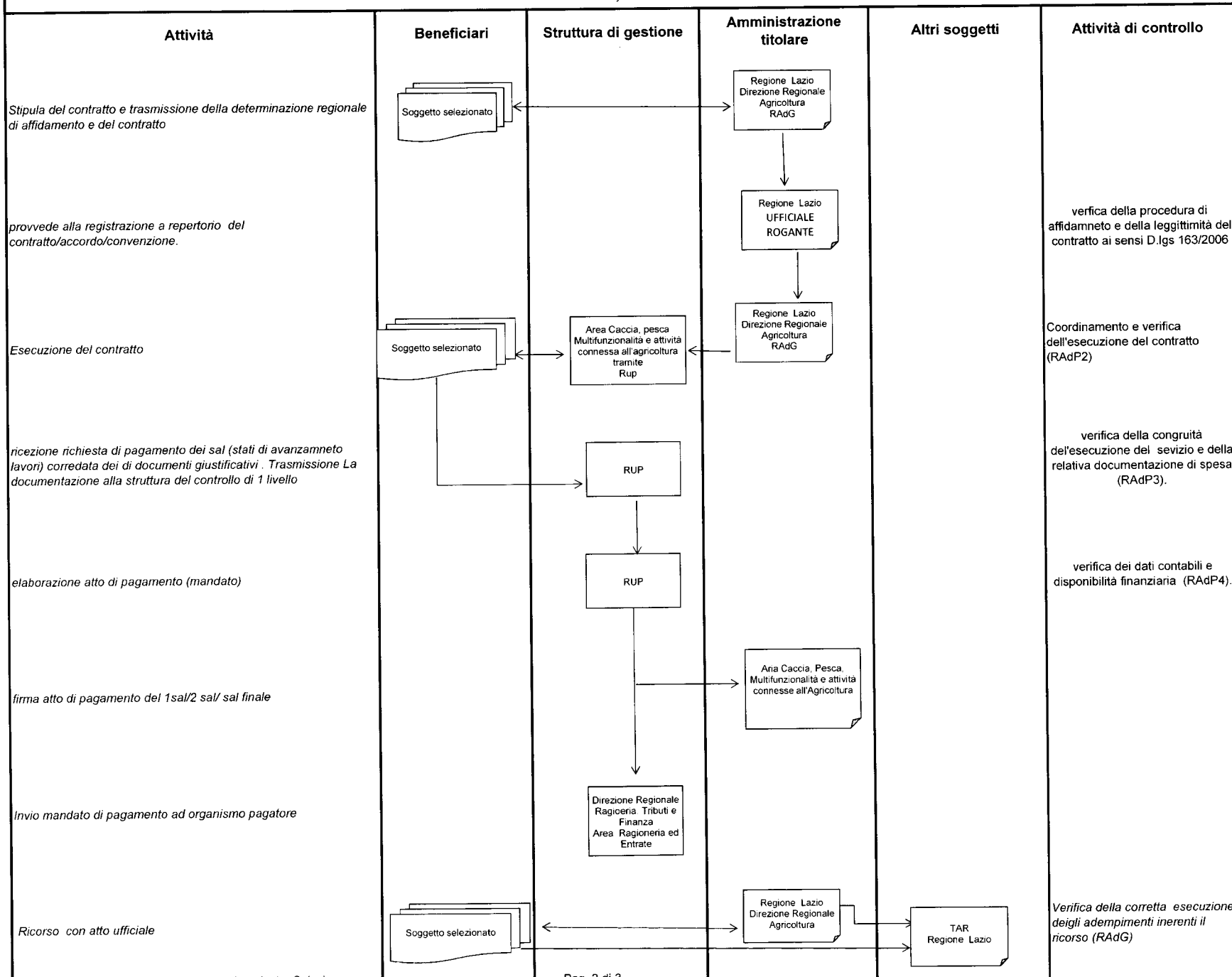


**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA**

PISTA DI CONTROLLO: Procedura ad evidenza pubblica (operazioni a titolarità) ai sensi dell'Art. 125, co. 11, D.lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010 - affidamento diretto inferiore ai 40.000,00 euro					
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Amministrazione titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Individuazione del soggetto attuatore del servizio/fornitura ai sensi art. 125, co.11 (affidamento diretto)					
Lettera invito a presentare il progetto e quadro economico			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura RAdG </div>		
Ricezione del progetto e relativo costo (tramite posta ordinaria o fax)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Soggetto selezionato </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Area Caccia, pesca Multifunzionalità e attività connessa all'agricoltura </div>			
verifica della congruità economica e funzionale del progetto ed elaborazione della determinazione regionale che approva lo schema di contratto, nomina il Responsabile unico di procedimento (RUP) e approvazione del progetto		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Area Caccia, pesca Multifunzionalità e attività connessa all'agricoltura tramite Rup </div>			Verifica della corrispondenza di quanto richiesto con la lettera di invito e il progetto presentato (RAdP1)
Firma del provvedimento e trasmissione della proposta della determinazione regionale alla struttura competente per la registrazione formale dell'impegno sui capitoli specifici Fep			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura RAdG </div>		
registrazione formale dell'impegno			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, finanza e tributi Area Ragioneria ed Entrate </div>		Verifica dei dati contabili
Notifica della determinazione regionale di affidamento diretto e dello schema di contratto	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Soggetto selezionato </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Area Caccia, pesca Multifunzionalità e attività connessa all'agricoltura tramite Rup (RdP1) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura RAdG </div>		

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA**

PISTA DI CONTROLLO: Procedura ad evidenza pubblica (operazioni a titolarità) ai sensi dell'Art. 125, co. 11, D.lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010 - affidamento diretto inferiore ai 40.000,00 euro



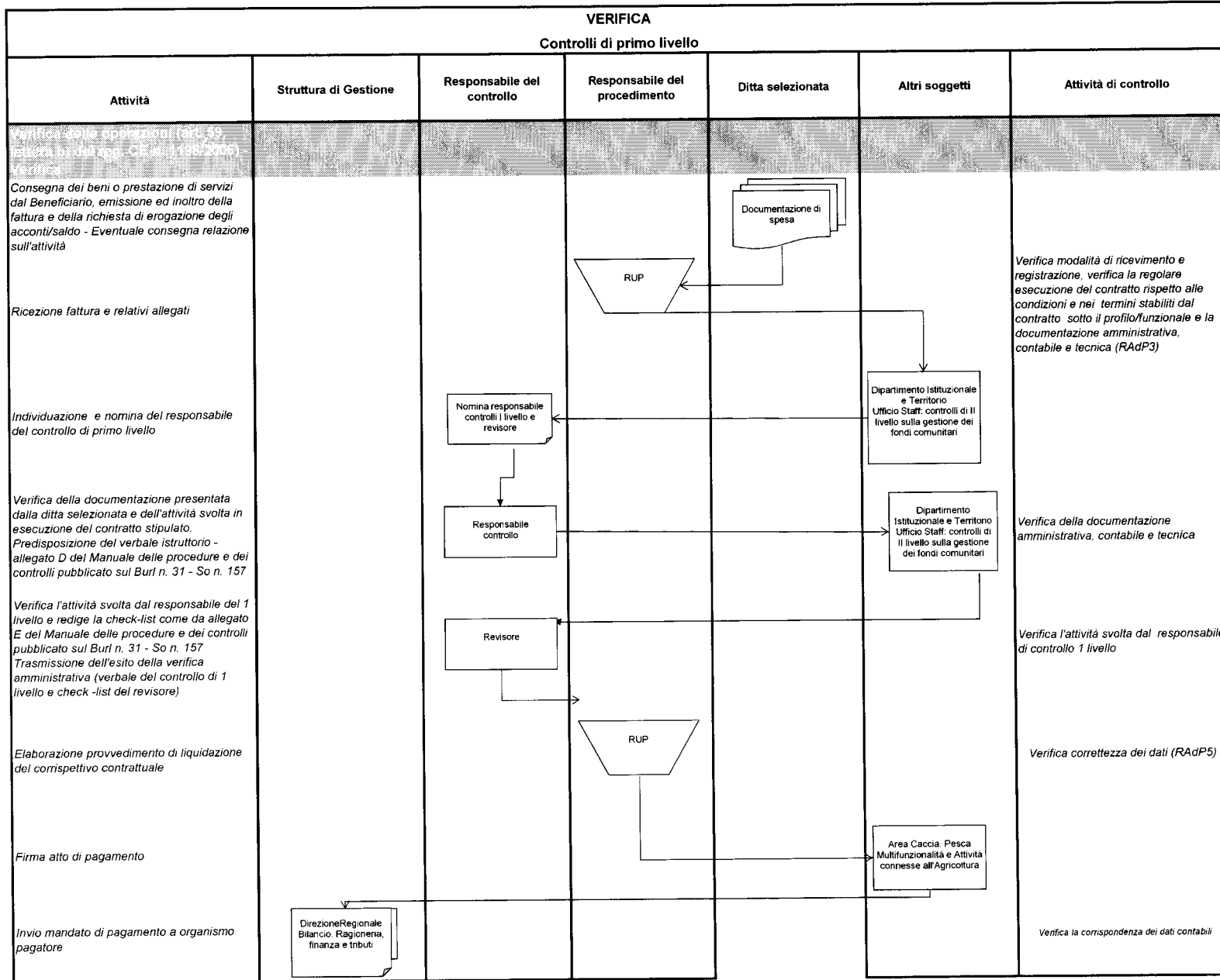
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA

PISTA DI CONTROLLO: Procedura ad evidenza pubblica (operazioni a titolarità) ai sensi dell'Art. 125, co. 11, D.lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010 - affidamento diretto inferiore ai 40.000,00 euro

Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Amministrazione titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
----------	-------------	-----------------------	--------------------------	----------------	-----------------------

I soggetti istituz. sono da intendersi sia a livello centrale sia regionale

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
FONDOEUROPEO PER LA PESCA**



CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi	Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 7% della quota comunitaria nel 2007						Commissione Europea	
Emissione decreto di cofinanziamento del prefinanziamento del 7% (quota nazionale)						IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (ig1)
Ricezione prefinanziamento comunitario, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento						IGRUE	
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione					Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse relative al prefinanziamento del 7% ai singoli organismi intermedi	Autorità di gestione						
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario				Regione Lazio		IGRUE	
Verifiche amministrativo-contabili e in loco e autorizzazione al pagamento al beneficiario finale	Ana Caccia, Pesca, Multifunzionalità e attività connesse all'Agricoltura			Direzione Regionale Agricoltura RADG			
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento Ragioneria regionale	Ana Caccia, Pesca, Multifunzionalità e attività connesse all'Agricoltura			Ana Caccia, Pesca, Multifunzionalità e attività connesse all'Agricoltura			
Validazione del mandato/ordine di pagamento						Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, finanza e tributi	
Feedback sull'avvenuta validazione	Ana Caccia, Pesca, Multifunzionalità e attività connesse all'Agricoltura			Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura RADG			
				continua			

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi	Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Validazione nel sistema delle spese, elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa al referente regionale dell'Autorità di Certificazione</p> <p>Analisi della Dichiarazione di spesa e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa, validazione nel sistema delle spese oggetto di certificazione e elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento</p> <p>Ricezione e analisi delle Certificazioni di spesa e domande di pagamento regionali</p> <p>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa al responsabile dell'Autorità di Certificazione</p> <p>Analisi della Dichiarazione di spesa e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa, validazione nel sistema delle spese oggetto di certificazione e elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento centrale</p> <p>Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC</p>							<p>Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate (O1)</p> <p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa (O2)</p> <p>Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali (AdC1)</p> <p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa (ADG2)</p> <p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa (AdC2)</p>