



## VERBALE DI CONTROLLO DI I LIVELLO (OPERAZIONI A REGIA)

Il sottoscritto Dr. Elio Daniele, incaricato di effettuare i controlli di I° livello sugli interventi finanziati nell'ambito del PO-FEP 2007-2013, ai sensi dell'art. 8.1 del Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'O.I. Regione Molise, approvato con D.D.G. n. 728 del 03/12/2010, in data 23/03/2012 ha proceduto alla verifica sul progetto/intervento di seguito indicato:

### ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

PO-FEP Mis. 1.3 - *Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività*

N. **11/AP/10**

|                                                             |                                                                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beneficiario</b>                                         | Ragione Sociale: Papponetti Stefano                                                                         |                                      |
|                                                             | Indirizzo sede legale: Via del Calcio n.4 – Termoli (CB)                                                    |                                      |
|                                                             | Codice fiscale: PPPSFN62T26L113C                                                                            |                                      |
|                                                             | Telefono: 3200523590                                                                                        |                                      |
|                                                             | Rappresentante legale: Papponetti Stefano                                                                   |                                      |
| Titolo del progetto (o tipologia di intervento)             | Interventi sullo scafo, sull'apparato propulsivo, impianto frigorifero e strumentazione per la navigazione. |                                      |
| Localizzazione                                              | Termoli (CB)                                                                                                |                                      |
| Spesa ammissibile in fase istruttoria                       | € 26.545,14                                                                                                 |                                      |
| Contributo totale concesso                                  | € 10.618,06                                                                                                 | pari al 40 % del costo ammesso       |
| Quota FEP                                                   | € 5.309,03                                                                                                  | pari al 50 % del contributo concesso |
| Contributo pubblico già liquidato a titolo di anticipazione | 0                                                                                                           |                                      |
| Contributo pubblico già liquidato a titolo di SAL           | 0                                                                                                           |                                      |
| Spesa documentata dal beneficiario                          | € 26.545,14                                                                                                 |                                      |
| Spesa riconosciuta                                          | € 26.545,14                                                                                                 |                                      |
| Contributo da liquidare                                     | € 10.618,06                                                                                                 |                                      |

### METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

I controlli sono eseguiti in conformità alle procedure stabilite nel "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello FEP 2007/2013" adottato con DM n. 29 del 08/05/2009 e del "Sistema di Gestione e Controllo" approvato con D.G..R. n. 536 del 29 giugno 2010.

Ai fini del controllo viene svolta la seguente attività preliminare in sede:

- presa visione del fascicolo del progetto;
- verifica documentale in sede a partire dal provvedimento di concessione, propedeutica al sopralluogo.



## CONTROLLO IN LOCO

Il controllo è avvenuto alla presenza del Sig. Stefano Papponetti titolare, presso il porto sito in Termoli. La verifica in situ è stata comunicata in anticipo al soggetto controllato, a mezzo mail del 22/03/2012. Durante il controllo sono state eseguite riprese, con fotocamera digitale, delle strutture/attrezzature oggetto di finanziamento, che si allegano al presente verbale in stampa cartacea. Sono stati controllati i seguenti originali dei documenti di spesa:

| voci di spesa                                                                                                                              | documento di spesa                                                                                                      | spesa<br>presentata<br>iva esclusa (€) | spesa<br>riconosciuta<br>iva esclusa (€) | note                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demolizione e lavorazione parziale della poppa, ricostruzione parziale con lamiera inox per sede rulletti poppa.                           | Fattura n. 74 del 31.03.2010 di Grilli s.a.s. officina meccanica navale di Grilli Roberto & C. – Civitanova Marche (MC) | 9 020,14                               | 9 020,14                                 |                                                                                                                                                                                               |
| Zattera autogonfiabile                                                                                                                     | Fattura n. 344 del 21.09.2009 di SORIMAR di Spadavecchia Nicola – Molfetta (BA)                                         | 960,00                                 | 960,00                                   | La sostituzione di dotazioni elettroniche e di sicurezza obsolete con dotazioni nuove e innovative, ancorché obbligatorie, costituisce ammodernamento e quindi ammissibile al contributo FEP. |
| Impianto di trasmissione elica con relativo allineamento motore e tubazione acciaio inox per sentina più flange inox per sicurezza a bordo | Fattura n.41 del 16.09.2010 di Paolucci Francesco - Civitanova Marche (MC)                                              | 11 000,00                              | 11 000,00                                |                                                                                                                                                                                               |
| n.4 valvole tes 2; 4 orifici 03 un filtro DCY 304 , Kg.12 gas R404A , 1 valvola di sicurezza ,n.4 raccordi 3/8                             | Fattura n.63 del 30.09.2010 di Italfreddo s.a.s. – Vasto (CH)                                                           | 1 600,00                               | 1 600,00                                 |                                                                                                                                                                                               |
| Antenna VHF Acmarine con accessori                                                                                                         | Fattura n. 763 del 29.10.2009 di CRM - San Benedetto del Tronto (AP)                                                    | 365,00                                 | 365,00                                   | La sostituzione di dotazioni elettroniche e di sicurezza obsolete con dotazioni nuove e innovative, ancorché obbligatorie, costituisce ammodernamento e quindi ammissibile al contributo FEP. |
| Radar Samsung mod. SMR 3.600 e accessori                                                                                                   | Fattura n. 165 del 06.10.2010 di EGC Elettronica Navale di Cappelluti Giovanni – Molfetta (BA)                          | 3 600,00                               | 3 600,00                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spesa totale controllata euro</b>                                                                                                       |                                                                                                                         | <b>26 545,14</b>                       | <b>26 545,14</b>                         |                                                                                                                                                                                               |

Sulle fatture originali controllate è stato apposto un timbro di annullamento attestante il controllo di 1° livello effettuato e la data del controllo.

E' stata controllata la seguente documentazione contabile:

- Libro IVA acquisti: pagine n. 6 anno 2009 e pagine n.7 anno 2010.

Sono stati esaminati i beni / attrezzature acquisiti con il contributo FEP e la loro destinazione d'uso.

Di seguito vengono riportati i risultati e le osservazioni emersi a seguito dell'attività di controllo :



- Il progetto è concluso;
- il progetto è coerente con le prescrizioni del bando;
- l'intervento realizzato è conforme al progetto approvato;
- la documentazione contabile è regolare;
- le spese sostenute rispettano il termine iniziale e finale di ammissibilità;
- le spese sostenute e riconosciute rientrano in tutto tra quelle ammissibili;
- il rendiconto è completo;
- i beni acquistati sono presenti presso il destinatario finale e la loro destinazione d'uso corrisponde a quanto previsto nel progetto e alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa.
- il divieto di cessione e di alienazione dei beni oggetto dell'investimento risulta ottemperato;

### **DESCRIZIONE DEGLI SCOSTAMENTI RILEVATI ED ALTRE OSSERVAZIONI**

Sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Servizi della Commissione UE (DG-Mare nota n.396594 del 02/04/2012), i costi inerenti l'acquisto di dotazioni elettroniche e di sicurezza obbligatorie non sarebbero ammissibili al contributo FEP.

La sostituzione di dotazioni elettroniche e di sicurezza obsolete con dotazioni nuove e innovative, ancorché obbligatorie costituisce ammodernamento in virtù del miglioramento conseguibile in termini di sicurezza a bordo e di condizioni di lavoro (FEP, art. 25 par. 2), pur senza incremento della capacità di cattura.

In attesa di un pronunciamento definitivo dei competenti Servizi della Commissione UE, sul rapporto della Commissione Tecnica incaricata dall'A.d.G. del PO-FEP, di valutare il rispetto dell'art. 25 comma 2 del FEP, adottato con D.D.G. della Direzione Generale della pesca marittima e acquacoltura n. 4 del 23/05/2012, è possibile ritenere ammissibili le spese per la sostituzione di dotazioni elettroniche e di sicurezza obsolete con dotazioni nuove e innovative, ancorché obbligatorie, fermo restando l'eventualità di recuperare le somme indebitamente erogate qualora le spese per l'acquisto di simili dotazioni fossero dichiarate definitivamente non ammissibili.

### **CONTROLLI SPECIFICI PER MISURA**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | L'intervento non aumenta la capacità in termini di stazza e potenza del natante oggetto di investimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>B</b> | L'intervento non riguarda lavori di manutenzione ordinaria o primo acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>C</b> | Gli interventi inerenti la sostituzione di attrezzature per la conservazione e stoccaggio dei prodotti a bordo non aumentano il volume delle stesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>D</b> | L'investimento riguarda il miglioramento di almeno uno dei seguenti aspetti: sicurezza a bordo; condizioni di lavoro; igiene; qualità dei prodotti; efficienza energetica; selettività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>E</b> | Il progetto non si riferisce alla costruzione di nuovi pescherecci né all'incremento della stiva non destinata alla sicurezza (Art. 25 comma 2 Reg (CE) 1198/2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>F</b> | Gli interventi di cui sopra non godono di alcun finanziamento proveniente da fondi UE diversi dal FEP (Programma Operativo, Par. 6.2.1.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>G</b> | L'investimento non prevede un aumento della capacità/abilità di cattura del natante (Art. 25 comma 2 Reg (CE) 1198/2006) (riferimento art. 1 del bando) in quanto:<br>l'investimento non prevede un aumento della dimensione della stazza commerciale del natante (Schema di bando adottato con DM n. 601 del 21/11/2008); l'investimento non prevede un aumento della potenza motore del natante (Art.25 comma 3 del Reg (CE) 1198/2006); l'investimento non riguarda le tipologie di spesa non ammissibili di cui al decreto direttoriale n. 4 del 23/05/2012 | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>H</b> | L'investimento non prevede un aumento della dimensione della stazza commerciale del natante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |
| <b>I</b> | L'investimento non prevede un aumento della potenza motore del natante (Art.25 comma 3 del Reg (CE) 1198/2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI  
REGIONE MOLISE



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J | La nave ha modificato il metodo di pesca a favore di uno a minor consumo di carburante (in caso di sostituzione motore relativi a pescherecci > 24 mt di lunghezza con attrezzi trainati).                                                                                   | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |
| K | Tutte le navi operano nelle stesse zone di gestione ed usano gli stessi attrezzi da pesca principali, di cui all'elenco dell'Al. III sez C del Reg. (CE) 1639/2001(in caso di sostituzione motore con riduzione di potenza del 20%, conseguita da un gruppo di navi.         | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |
| L | In relazione al peschereccio oggetto di ammodernamento sono stati finanziati al massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca nell'intero periodo 2007/2013 (Art. 25 comma 7 Reg (CE) 1198/2006). (Per investimenti finalizzati alla selettività degli attrezzi da pesca) | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |
| M | E' rispettata almeno una delle condizioni di cui all'art. 25 comma 7 lettere a) e b) del FEP (Per investimenti finalizzati alla selettività degli attrezzi da pesca)                                                                                                         | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |
| N | In caso di investimenti per la prima sostituzione di attrezzi da pesca: è rispettata almeno una delle condizioni di cui all'art. 25 comma 8 lettere a) e b) del FEP                                                                                                          | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |

CONCLUSIONI

Il/i responsabile/i del controllo di 1° livello, premesso che in sede di controllo:

- è stata messa a disposizione da parte del destinatario finale tutta la documentazione richiesta;
- il destinatario finale ha permesso l'accesso sul peschereccio oggetto dell'investimento;
- il controllo non ha subito alcun tipo di limitazione;
- il controllo effettuato sul rispetto di limiti e vincoli stabiliti dalla vigente normativa comunitaria per la misura in esame non hanno evidenziato situazioni ostative al pagamento degli aiuti;
- è stata verificata la effettiva operatività del beneficiario;
- è stato verificato che la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione giustificativa di spesa in originale è disponibile presso lo studio del Dott. Commercialista Giuseppe De Lerma di Celenza e di Castelmezzano in via delle Acacie n.23/25 - Termoli;
- verifica della presenza delle attività/opere/beni oggetto del finanziamento del FEP;
- è stato verificato la corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione giustificativa;
- è stato verificato la sussistenza di una codificazione adeguata per le transazioni relative all'operazione cofinanziata dal PO-FEP, salvo acquisti effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del relativo bando di misura;
- è stato verificato la non sussistenza degli obblighi di informazione e pubblicità;
- è stato verificato la conformità dell'operazione agli obiettivi preposti dal FEP;
- è stato verificato la conservazione dei requisiti premiali attribuiti all'operazione in sede di ammissione agli aiuti.

Conclude che:

Non sono state riscontrate anomalie

Data 10/07/2012

Allegati:

- Check list di controllo;
- 

Firma dell'incaricato del controllo

Dott. Elio Daniele



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI  
REGIONE MOLISE



**RISERVATO AL REVISORE**

|                                                                                                                                           |                                                                                                  |       |            |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|
| Corretto riferimento all'atto di impegno del contributo/premio.                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Corretta imputazione delle somme sull'Asse e la misura di riferimento.                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Validità della polizza fideiussoria.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Corrispondenza dell'importo da liquidare a titolo di SAL o saldo con quanto valutato riconoscibile a seguito del Controllo di 1° Livello. | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Importo da liquidare nei parametri dell'importo ammesso.                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Correttezza delle coordinate bancarie del beneficiario.                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Presenza Certificato Camera di Commercio con attestazione di vigenza, in corso di validità.                                               | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Presenza del DURC o dell'attestazione di regolarità contributiva.                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n.a. |       |            |         |            |
| Spesa liquidata in sede di controllo di 1° livello                                                                                        | € 10 618,06                                                                                      |       |            |         |            |
| UE                                                                                                                                        | € 5 309,03                                                                                       | Stato | € 4 247,22 | Regione | € 1 061,81 |
| Spesa liquidata dal Revisore                                                                                                              | € 10 618,06                                                                                      |       |            |         |            |
| UE                                                                                                                                        | € 5 309,03                                                                                       | Stato | € 4 247,22 | Regione | € 1 061,81 |

Osservazioni

Il Revisore

(Arch. Ersilia Occhionero)



ALLEGATO 12 –CHECK-LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO (OP. A REGIA)

| SEZIONE ANAGRAFICA                                                    |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse                                                                  | 1 Adeguamento della flotta da pesca comunitaria                                                                                |
| Misura                                                                | 1.3 Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività                                                                         |
| Azioni                                                                | - Miglioramento delle condizioni di lavoro<br>- Miglioramento della sicurezza a bordo                                          |
| Codice progetto                                                       | 11/AP/10                                                                                                                       |
| Titolo progetto                                                       | Interventi sullo scafo , sull'apparato propulsivo (elica), impianto frigorifero (valvole) e strumentazione per la navigazione. |
| Localizzazione progetto                                               | Termoli (CB)                                                                                                                   |
| Beneficiario (indirizzo completo)                                     | Papponetti Stefano via del calcio n.4 - Termoli (CB)                                                                           |
| Spesa ammessa                                                         | € 26.545,14                                                                                                                    |
| Contributo concesso                                                   | € 10.618,06                                                                                                                    |
| Spesa rendicontata dal beneficiario                                   | € 26.545,14                                                                                                                    |
| Spesa controllata                                                     | € 26.545,14                                                                                                                    |
| Spesa riconosciuta                                                    | € 26.545,14                                                                                                                    |
| Contributo erogato                                                    | € 0                                                                                                                            |
| Altre agevolazioni richieste e/o ottenute dichiarate dal beneficiario | nessuna                                                                                                                        |
| Rappresentante beneficiario presente al controllo                     | Titolare                                                                                                                       |
| Nominativo controllore                                                | Daniele Elio                                                                                                                   |
| Data esecuzione controllo documentale                                 | 23/03/2012                                                                                                                     |
| Data esecuzione controllo in loco                                     | 23/03/2012                                                                                                                     |

|                                                    | Provvedimenti                                   | Importi   | Quota Fep | Quota Stato | Quota Regione |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| Contributo concesso                                | Det. Direttore del Servizio n.09 del 14/09/2011 | 10.618,06 | 5.309,03  | 4.247,00    | 1.061,81      |
| Contributo già liquidato                           |                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| Contributo di cui all'attuale domanda di pagamento |                                                 | 10.618,06 | 5.309,03  | 4.247,00    | 1.061,81      |
| Detrazioni e sospensioni                           |                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00          |



CHECK-LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO (Op. a Regia)

| PROCE<br>SSO <sup>1</sup> | TIPOLO<br>GIA DI<br>CONTRO<br>LLO <sup>2</sup> | N.<br>Progr<br>. | SEZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       | Si | N <sup>o</sup> | N/<br>A <sup>4</sup> | NOTE <sup>5</sup>                |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------|----------------------------------|
| I                         | CD                                             | 1                | Provvedimento di concessione del progetto                                                                                                                                                                                        | x  |                |                      |                                  |
| A                         | CD                                             | 2                | Eventuali variazioni e/o varianti tecniche del progetto                                                                                                                                                                          |    | x              |                      |                                  |
| A                         | CD                                             | 3                | Proroga finale dei lavori                                                                                                                                                                                                        |    | x              |                      |                                  |
| R                         | CD                                             | 4                | Disponibilità della documentazione prevista dal bando per la rendicontazione                                                                                                                                                     | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CL                                             | 5                | Estremi e completezza dei documenti giustificativi di spesa                                                                                                                                                                      | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CD                                             | 6                | Congruenza della documentazione giustificativa di spesa rispetto alla documentazione inerente i pagamenti sostenuti.                                                                                                             | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CD/CL                                          | 7                | Disponibilità di una contabilità o codifica separata della spesa                                                                                                                                                                 |    |                |                      | Spesa anteriore emanazione bando |
| A; R                      | CL                                             | 8                | Annullamento mediante apposizione di un timbro sui documenti giustificativi di spesa, attestante il finanziamento con l'utilizzo dei fondi comunitari                                                                            | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CD                                             | 9                | Verifica delle modalità di pagamento delle spese rendicontate e finanziate                                                                                                                                                       | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CL                                             | 10               | Controllo del libro matricola e/o il libro paga                                                                                                                                                                                  |    |                | x                    |                                  |
| A; R                      | CL                                             | 11               | Corrispondenza delle opere, beni e servizi realizzati rispetto a quanto previsto nel progetto e nei documenti giustificativi del progetto rendicontato                                                                           | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CD                                             | 12               | Verifica del possesso delle autorizzazioni previste dal bando                                                                                                                                                                    |    |                | x                    |                                  |
| A; R                      | CL                                             | 13               | Rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità, ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007                                                                                                        |    |                | x                    |                                  |
| A; R                      | CD/CL                                          | 14               | Verifica dati di attuazione di progetto/intervento, ai sensi dell'Allegato III del Reg. (CE) 498/2007                                                                                                                            | x  |                |                      |                                  |
| A; R                      | CD/CL                                          | 15               | Rispetto degli obblighi di verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati. |    |                | x                    |                                  |
| R                         | CD                                             | 16               | Esistenza di economie di spesa                                                                                                                                                                                                   |    | x              |                      |                                  |

<sup>1</sup> Vengono codificati i processi nell'ambito dei quali vengono effettuati i controlli di primo livello. Dove: I= istruttoria; A=attuazione; R = rendicontazione.

<sup>2</sup> Vengono codificate le seguenti tipologie di controllo effettuate: CD = controllo documentale; CL= controllo in loco.

<sup>3</sup> Vengono specificate le singole attività di controllo di primo livello svolte.

<sup>4</sup> N/A= Non applicabile, nei casi in cui l'attività di controllo non è pertinente alla verifica effettuata

<sup>5</sup> Campo note di specificazioni e osservazioni più di dettaglio. Tale campo consente di registrare tutte le eventuali informazioni aggiuntive in grado di integrare, qualificare ed esplicitare ulteriormente il quadro informativo riportato nelle altre colonne della Check-list.