



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



ALLEGATO 12 –CHECK-LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO (Op. a REGIA)

SEZIONE ANAGRAFICA	
Asse	
Misura	
Azione	
Codice progetto	
Titolo progetto	
Localizzazione progetto	
Beneficiario (indirizzo completo)	
Costo ammesso	
Contributo concesso	
Costo rendicontato dal beneficiario	
Spesa controllata	
Costo ammesso a rendicontazione	
Contributo erogato	
Altre agevolazioni richieste e/o ottenute dichiarate dal beneficiario	
Rappresentante beneficiario presente al controllo	
Nominativo controllore	
Data esecuzione controllo documentale	
Data esecuzione controllo in loco	

	Spese	Prov. di pagamento	Totali	Quota Fep	Quota Stato	Quota Regione
Contributo concesso	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese già liquidate	0,00	Det. Dirig. n. ... del	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di cui all'attuale domanda di pagamento	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Detrazioni e sospensioni	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



CHECK-LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO (Op. A REGIA)

PROCE SSO ¹	TIPOLO GIA DI CONTR OLLO ²	N. Progr.	SEZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ³	Si	N°	N/ A ⁴	NOTE ⁵
I	CD	1	Provvedimento di concessione del progetto				
A	CD	2	Eventuali variazioni e/o varianti tecniche del progetto				
A	CD	3	Proroga finale dei lavori				
R	CD	4	Disponibilità della documentazione prevista dal bando per la rendicontazione				
A; R	CL	5	Estremi e completezza dei documenti giustificativi di spesa				
A; R	CD	6	Congruenza della documentazione giustificativa di spesa rispetto alla documentazione inerente i pagamenti sostenuti.				
A; R	CD/CL	7	Disponibilità di una contabilità o codifica separata della spesa				
A; R	CL	8	Annullamento mediante apposizione di un timbro dei documenti giustificativi di spesa, attestante il finanziamento con l'utilizzo dei fondi comunitari				
A; R	CD	9	Verifica delle modalità di pagamento delle spese rendicontate e finanziarie				
A; R	CL	10	Controllo del libro matricola e/o il libro paga				
A; R	CL	11	Corrispondenza delle opere, beni e servizi realizzati rispetto a quanto previsto nel progetto e nei documenti giustificativi del progetto rendicontato				
A; R	CD	12	Verifica del possesso delle autorizzazioni previste dal bando				
A; R	CL	13	Rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità, ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007				
A; R	CD/CL	14	Verifica dati di attuazione di progetto/intervento, ai sensi dell'Allegato III del Reg. (CE) 498/2007				
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.				
R	CD	16	Esistenza di economie di spesa				

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

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

³ Vengono specificate le singole attività di controllo di primo livello svolte.

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

⁵ 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.



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



ALLEGATO 11 - SCHEMA VERBALE DI CONTROLLO DI I LIVELLO (OPERAZIONI A REGIA)

In data..... il/i sottoscritto/i incaricato/i
con Ordine di Servizio n. del del Direttore della D.G. della Giunta Area II, del controllo di
1° livello sui finanziamenti previsti dal FEP 2007-2013, ha/hanno effettuato la verifica sul
progetto/intervento di seguito indicato, finalizzato a :

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE	
PO-FEP Mis. 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività	N. Id. /AP/
Beneficiario	Ragione Sociale:
	Indirizzo sede legale:
	Codice fiscale:
	Telefono:
	Rappresentante legale:
Titolo del progetto (o tipologia di intervento)	
Localizzazione	
Costo ammesso in fase istruttoria	€
Contributo totale concesso	€ pari al % del costo ammesso
Quota FEP	€ pari al % del contributo concesso
Contributo pubblico già liquidato a titolo di anticipazione	
Contributo pubblico già liquidato a titolo di SAL	
Spesa documentata dal beneficiario	€
Spesa ammessa	€
Contributo da liquidare	€

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/dei Sig/g. (legale rappresentante, amministratore delegato / direttore lavori ecc) presso /
La verifica è stata comunicata in anticipo al soggetto controllato, a mezzo fax, (data e prot. della comunicazione).



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



Durante il controllo sono state eseguite riprese, con fotocamera digitale, o con altra idonea strumentazione (da specificare) delle strutture/attrezzature oggetto di finanziamento, che si allegano al presente verbale, in formato digitale e in stampa cartacea. Sono stati controllati i seguenti originali dei documenti di spesa:

VOCI DI SPESA	DOCUMENTO DI SPESA	IMPORTO Iva esclusa (€)
	Fattura n. del di	

(se il controllo non ha riguardato la totalità degli originali dei documenti di spesa, indicare la metodologia adottata per la selezione dei documenti):

Su ciascuna fattura originale controllata 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: pag. n.
- Libro matricola: pag. n.
- Documenti relativi alle assunzioni previste in sede di domanda di contributo;
- Documenti relativi agli affidamenti ed all'esecuzione dei lavori/di forniture/di servizi /di incarichi professionali (nel caso di appalti di lavori, forniture, servizi/affidamento incarichi professionali);

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: (la relazione si basa sui seguenti indicatori)

- Il progetto è in itinere/concluso;
- il progetto è/non è coerente con le prescrizioni del bando;
- l'intervento realizzato è/non è conforme al progetto approvato;
- le (eventuali) varianti risultano/non risultano autorizzate preventivamente;
- è/non è tenuta una contabilità separata;
- la documentazione contabile è/non è regolare;
- le spese sostenute rispettano/non rispettano il termine iniziale e finale di ammissibilità;
- le spese sostenute rientrano in tutto/in parte/non rientrano tra quelle ammissibili;
- il rendiconto è/non è stato presentato nei termini previsti nel bando;
- il rendiconto è/non è completo;
- la ditta/l'Ente ha/non ha effettuato le assunzioni previste nella domanda di contributo;
- gli affidamenti di incarichi professionali sono/non sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti.
- i beni/servizi acquistati sono/non sono presenti presso il destinatario finale e la loro destinazione d'uso corrisponde/non 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/non risulta ottemperato;
- gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 32 del regolamento attuativo sono/non sono stati rispettati.

DESCRIZIONE DEGLI SCOSTAMENTI RILEVATI ED ALTRE OSSERVAZIONI



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



CONTROLLI SPECIFICI PER MISURA

A	L'intervento non aumenta la capacità in termini di stazza e potenza del natante oggetto di investimento.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
B	L'intervento non riguarda lavori di manutenzione ordinaria o primo acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
C	Gli interventi inerenti la sostituzione di attrezzature per la conservazione e stoccaggio dei prodotti a bordo non aumentano il volume delle stesse.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
D	L'investimento riguarda il miglioramento di almeno uno dei seguenti aspetti: sicurezza a bordo; condizioni di lavoro; igiene; qualità dei prodotti; efficienza energetica; selettività.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
E	Il progetto non si riferisce alla costruzione di nuovi pescherecci ovvero all'incremento della stiva non destinata alla sicurezza (Art. 25 comma 2 Reg (CE) 1198/2006).	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
F	Gli interventi di cui sopra non godono di alcun finanziamento proveniente da fondi UE diversi dal FEP (Programma Operativo, Par. 6.2.1.4).	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
G	L'investimento non prevede un aumento della capacità di cattura del natante (Art. 25 comma 2 Reg (CE) 1198/2006) come risulta da apposito certificato rilasciato da Ente terzo in relazione a navi che hanno eseguito interventi che abbiano inciso sui seguenti parametri : GT; TSL; GTs; LOA; LFP; KW; KW ausiliari.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
H	L'investimento non prevede un aumento della dimensione della stazza commerciale del natante.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
I	L'investimento non prevede un aumento della potenza motore del natante (Art.25 comma 3 del Reg (CE) 1198/2006).	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
J	L'intervento non riguarda lavori di manutenzione ordinaria o primo acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie;	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
K	In caso di sostituzione di attrezzature per la conservazione e stoccaggio dei prodotti a bordo il volume delle stesse non deve essere aumentato.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
L	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).	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
M	Tutte le navi operano nelle stesse zone di gestione ed usano gli stessi attrezzi da pesca principali, di cui all'elenco dell'All. 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.	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
N	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)	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
O	Il peschereccio rientra in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca (Art 5 Reg 2371/2002), sta cambiando il proprio sistema di pesca e sta abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un'altra avente come bersaglio delle risorse il cui stato ne consente la cattura oppure i nuovi attrezzi sono più selettivi e rispettano criteri e pratiche ambientali riconosciute, che vanno oltre gli obblighi normativi previsti dal diritto comunitario. (Per investimenti finalizzati alla selettività degli attrezzi da pesca)	☐ sì ☐ no ☐ n.a.



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



P	La sostituzione di attrezzi da pesca è finalizzata a garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dalla Commissione Europea fino alla data in cui tali requisiti sono divenuti obbligatori, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data, se fissato dalla normativa comunitaria in questione; la sostituzione è volta a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali. <i>(Per investimenti finalizzati alla prima sostituzione degli attrezzi da pesca).</i>	☐ sì ☐ no ☐ n.a.
---	---	---

CONCLUSIONI

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

- è stata /non è stata messa a disposizione da parte del destinatario finale tutta la documentazione richiesta;
- il destinatario finale ha/non ha permesso l'accesso nei locali oggetto dell'investimento;
- il controllo ha subito le seguenti limitazioni/ 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 hanno/non hanno evidenziato situazioni ostative al pagamento degli aiuti;

Conclude/concludono che:

Non sono state riscontrate anomalie

(oppure)

Le difformità riscontrate non rivestono carattere di irregolarità o errori gravi per cui ne debba conseguire l'applicazione di misure penalizzanti. Le osservazioni riportate nel presente verbale, quindi, non impattano immediatamente né sul mantenimento del contributo concesso, né sulla misura di esso, essendo potenzialmente sanabili nel termine fissato dal RADG;

(oppure)

Le difformità riscontrate rivestono carattere di irregolarità o errori gravi non sanabili, e comportano la revoca parziale/totale del contributo concesso, per l'importo di €....

Data

Allegati:

- Check list di controllo;
- Altro (descrivere).....

Firma dell'/degli incaricato/i del controllo



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



RISERVATO AL REVISORE

Corretto riferimento all'atto di impegno del contributo/premio.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Corretta imputazione delle somme sull'Asse e la misura di riferimento.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Validità della polizza fideiussoria.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Corrispondenza dell'importo da liquidare a titolo di SAL o saldo con quanto valutato riconoscibile a seguito del Controllo di 1° Livello.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Importo da liquidare nei parametri dell'importo ammesso.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Correttezza delle coordinate bancarie del fornitore del servizio/contraente..	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Presenza Certificato Camera di Commercio con attestazione di vigenza, in corso di validità.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Presenza del DURC o dell'attestazione di regolarità contributiva.	☐ si ☐ no ☐ n.a.
Spesa liquidata in sede di controllo di 1° livello	€ 0,00
UE	€ 0,00
Stato	€ 0,00
Regione	€ 0,00
Spesa liquidata dal Revisore	€ 0,00
UE	€ 0,00
Stato	€ 0,00
Regione	€ 0,00

Osservazioni

Il Revisore

(.....)