



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 31/01/2012 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. **08/AP/10**

Beneficiario	Ragione Sociale:	Recl di Recchi Roberto & C s.n.c.
	Indirizzo sede legale:	via dei mandorli n.1 - Termoli
	Codice fiscale:	05293300728
	Telefono:	
	Rappresentante legale:	Recchi Edoardo
Titolo del progetto (o tipologia di intervento)	Intervento sulle sovrastrutture, sui locali equipaggio, operativi e di servizio, sull'impianto elettrico e sull'impianto frigorifero	
Localizzazione	Termoli (CB)	
Spesa ammessa in fase istruttoria	€ 98.580,00	
Contributo totale concesso	€ 39.432,00	pari al 40 % del costo ammesso
Quota FEP	€ 19.716,00	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	€ 98.580,00	
Spesa riconosciuta	€ 98.580,00	
Contributo da liquidare	€ 39.432,00	

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 in situ è avvenuto alla presenza del Sig. Recchi Edoardo socio amministratore, presso il porto sito in Termoli.



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



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 presentata iva esclusa (€)	spesa riconosciuta iva esclusa (€)	note
Lavori di rivestimento e coibentazione della stiva di mantenimento, del congelatore e dell'anti-cella. Fattura di acconto.	Fattura n.24 del 29.06.2010 di Navalarredo S.c.a.r.l. – Grottammare (AP)	5.000,00	5.000,00	
Lavori di rivestimento e coibentazione della stiva di mantenimento, del congelatore e dell'anti-cella. Fattura di saldo.	Fattura n.29 del 19.08.2010 di Navalarredo S.c.a.r.l. – Grottammare (AP)	26.000,00	26.000,00	
Installazione impianto elettrico per nuovo impianto di congelazione pescato. Fattura di acconto	Fattura n.690 del 30.09.2010 di Elettromeccanica Enea di Mattioli Enea & C. S.n.c. – San Benedetto del Tronto (AP)	6.000,00	6.000,00	
Installazione impianto elettrico per nuovo impianto di congelazione pescato. Fattura di saldo	Fattura n.702 del 15.10.2010 di Elettromeccanica Enea di Mattioli Enea & C. S.n.c. – San Benedetto del Tronto (AP)	1.880,00	1.880,00	
Allestimento alloggio interno: porta in mogano; stipetto, sottolavello, n.2 armadietti per camere.	Fattura n.33 del 17.09.2010 di Navalarredo S.c.a.r.l. – Grottammare (AP)	2.700,00	2.700,00	
Impianto frigorifero centralizzato.	Fattura di acconto n. 130 del 06.08.2010 di Frigoemme S.r.l. – S. Benedetto del Tronto (AP)	10.000,00	10.000,00	
Impianto frigorifero centralizzato.	Fattura di acconto n.154 del 15.09.2010 di Frigoemme S.r.l. – S. Benedetto del Tronto (AP)	12.000,00	12.000,00	
Impianto frigorifero centralizzato.	Fattura di saldo n.179 del 14.10.2010 di Frigoemme S.r.l. – S. Benedetto del Tronto (AP)	25.000,00	25.000,00	
Ammodernamento carpenteria di coperta; ammodernamento stiva, sala macchine e impianti, lavori di carpenteria scafo.	Fattura n.98 del 15.10.2010 di SEA Agenzia Servizi Navali – S. Benedetto del Tronto (AP)	10.000,00	10.000,00	
Spesa totale controllata euro		98.580,00	98.580,00	

Su ciascuna fattura originale controllata è stato apposto un timbro di annullamento attestante il controllo di I° livello effettuato e la data del controllo.

E' stata controllata la seguente documentazione contabile:

- Libro IVA acquisti: pagine n. 10 anno 2010 e pagine n. 8 anno 2011.

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 :



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



- 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;
- dei beni acquistati è stato fatto puntuale riscontro presso il luogo oggetto di intervento 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

1) Nessuno scostamento tra la spesa ammessa agli aiuti, effettivamente concessa, e quella riconosciuta in sede di controllo; le spese di investimento rendicontate dal beneficiario risultano coerenti con quelle ammesse.

CONTROLLI SPECIFICI PER MISURA

A	L'intervento non aumenta la capacità in termini di stazza e potenza del natante oggetto di investimento.	☒ si ☐ no ☐ n.a.
B	L'intervento non riguarda lavori di manutenzione ordinaria o primo acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie.	☒ si ☐ 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.	☒ si ☐ 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.	☒ si ☐ no ☐ n.a.
E	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).	☒ si ☐ 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).	☒ si ☐ no ☐ n.a.
G	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: 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 2012	☒ si ☐ no ☐ n.a.
H	L'investimento non prevede un aumento della dimensione della stazza commerciale del natante.	☒ si ☐ no ☐ n.a.
I	L'investimento non prevede un aumento della potenza motore del natante (Art.25 comma 3 del Reg (CE) 1198/2006).	☐ si ☐ no ☒ n.a.
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).	☐ si ☐ no ☒ 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'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.	☐ si ☐ no ☒ 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)	☐ si ☐ no ☒ n.a.



MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE



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)	☐ si ☐ no ☒ 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	☐ si ☐ no ☒ 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 De Lerma Di Celenza e Di Castelmezzano in via dei Mandorli n.1 Termoli (CB);
- 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



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 beneficiario.	☒ 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				€ 39.432,00	
UE	€ 19.716,00	Stato	€ 15.772,80	Regione	€ 3.943,20
Spesa liquidata dal Revisore				€ 39.432,00	
UE	€ 19.716,00	Stato	€ 15.772,80	Regione	€ 3.943,20

Osservazioni

Il Revisore

(Arch Ersilia Occhionero)



**MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI
REGIONE MOLISE**



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 dell'igiene - Miglioramento della sicurezza a bordo
Codice progetto	08/AP/10
Titolo progetto	Intervento sulle sovrastrutture, sui locali equipaggio, operativi e di servizio, sull'impianto elettrico e sull'impianto frigorifero
Localizzazione progetto	Termoli (CB)
Beneficiario (indirizzo completo)	Recl di Recchi Roberto e C. s.n.c. via dei mandorli n.1 Termoli (CB)
Spesa ammessa	€ 98.580,00
Contributo concesso	€ 39.432,00
Spesa rendicontata dal beneficiario	€ 98.580,00
Spesa controllata	€ 98.580,00
Spesa riconosciuta	€ 98.580,00
Contributo erogato	€ 0
Altre agevolazioni richieste e/o ottenute dichiarate dal beneficiario	nessuna
Rappresentante beneficiario presente al controllo	Socio amministratore Recchi Edoardo
Nominativo controllore	Daniele Elio
Data esecuzione controllo documentale	15/02/2012
Data esecuzione controllo in loco	31/01/2012

	Provvedimenti	Importi	Quota Fep	Quota Stato	Quota Regione
Contributo concesso	Det. Dir.Serv. n.04 del 13/01/2012	39.432,00	19.716,00	15.772,80	3.943,20
Contributo già liquidato		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di cui all'attuale domanda di pagamento		39.432,00	19.716,00	15.772,80	3.943,20
Detrazioni e sospensioni		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	No	N/ A ⁴	NOTE ⁵
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	x			
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 della 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		

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.