



**F.E.P. 2007/2013**

**ASSE 4**

**MISURA 4.1**

*Sviluppo sostenibile delle zone di pesca*

*Art. 44, § 1, lettera g) del Regolamento (CE) n. 1198/2006*

*“Recuperare il potenziale produttivo delle Imprese di acquacoltura danneggiate da calamità naturali”*

**INTERVENTI A REGIA REGIONALE NEI TERRITORI**

**DEI GAC “COSTA DEI TRABOCCHI ” E COSTA BLU**

*(Art. 3 – Tabella 1 e Art. 16 dell’Avviso Pubblico ASSE 4 – MISURA 4.1 del 19/08/2011)*

## Sommario

<b>1 Soggetti beneficiari.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Interventi ammissibili .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Localizzazione degli interventi.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Quantificazione delle risorse e misura del contributo .....</b>	<b>3</b>
<b>5 Spese ammissibili.....</b>	<b>3</b>
<b>6 Modalità e termini di presentazione della domanda.....</b>	<b>4</b>
<b>7. Documentazione da allegare alla domanda .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Criteri di selezione .....</b>	<b>5</b>
<b>9. Valutazione delle domande .....</b>	<b>6</b>
<b>10. Concessione dei contributi.....</b>	<b>7</b>
<b>11. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti.....</b>	<b>7</b>
<b>12. Varianti .....</b>	<b>7</b>
<b>13. Proroghe.....</b>	<b>7</b>
<b>14. Vincoli di alienabilità e di destinazione .....</b>	<b>7</b>
<b>15.Modalità di erogazione dei contributi .....</b>	<b>7</b>
<b>16.Obblighi del beneficiario .....</b>	<b>8</b>
<b>17.Controlli .....</b>	<b>8</b>
<b>18.Revoca del contributo e recupero delle somme erogate .....</b>	<b>8</b>
<b>19.Ricorsi .....</b>	<b>9</b>
<b>20.Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>9</b>
<b>A L L E G A T I.....</b>	<b>10</b>
<b>Allegato A – Modello di domanda e contestuale richiesta del saldo .....</b>	<b>11</b>
<b>Allegato B –Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all’</b>	
<b>Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 .....</b>	<b>14</b>
<b>Allegato C – Schema di Check list istruttoria -Valutazione di ricevibilità delle Istanze...</b>	<b>15</b>
<b>Allegato D – Schema di Check list istruttoria - Valutazione di ammissibilità delle Istanze</b>	
<b>.....</b>	<b>16</b>
<b>Allegato E – Schema di Check list istruttoria (Scheda di riepilogo) .....</b>	<b>17</b>
<b>Allegato F – Griglia di valutazione.....</b>	<b>18</b>
<b>Allegato G – Chek list valorizzazione delle istanze - (Scheda operativa tipo).....</b>	<b>19</b>
<b>Allegato H – Elenco riepilogativo delle spese sostenute.....</b>	<b>20</b>
<b>Allegato I - Dichiarazione liberatoria.....</b>	<b>21</b>
<b>Allegato L - Schema di Verbale di verifica .....</b>	<b>22</b>
<b>Allegato L.1 – Schema Check list di controllo di primo livello progetto/intervento sezione anagrafica .....</b>	<b>25</b>
<b>Allegato L.2 – Schema di check list 1° livello - sezione attività di controllo .....</b>	<b>26</b>

### 1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente azione gli imprenditori del settore ittico, come definiti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012, n. 4, residenti o aventi sede legale/operativa nei territori dei GAC Costa dei Trabocchi e Costa blu, che praticano in forma singola o associata l'attività di acquacoltura e che abbiano subito danni agli impianti a seguito delle calamità naturali verificatesi a marzo 2015.

### 2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalle calamità naturali verificatesi a marzo 2015 delle Imprese di acquacoltura operanti negli areali dei GAC Costa dei Trabocchi e Costa blu. Gli interventi previsti consistono nel recupero e/o nel ripristino di impianti di acquacoltura diretti alla produzione di organismi acquatici da destinare al consumo umano alimentare o ad altri utilizzi, quali mangimi per pesci di allevamento, pesci ornamentali, animali acquatici da ripopolamento, esche vive.

### 3 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di cui al presente Avviso possono essere attuati esclusivamente negli areali costieri del GAC "Costa dei Trabocchi" e del "GAC Costa blu" comprendenti i Comuni sottoelencati:

Gruppo di Azione Costiera	Comuni
Costa dei Trabocchi	FrancaVilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo.
Costa Blu	Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto

### 4 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui al presente Avviso sono assegnate le risorse pubbliche di seguito indicate:

Gruppo di Azione Costiera	Totale contributo pubblico	Partecipazione FEP (50%)	Partecipazione nazionale (50%)
Costa dei Trabocchi	€ 523.170,00	€ 261.585,00	€ 261.585,00
Costa blu	€ 357.660,00	€ 178.839,00	€ 178.839,00

L'ammontare delle risorse sopra indicato potrà essere incrementato in relazione ad eventuali riprogrammazioni finanziarie. Nel caso di Micro, Piccole e Medie Imprese, gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico del 40% della spesa totale ammessa. Qualora il beneficiario sia un'impresa diversa dalla micro, piccola e media impresa, ma con meno di 750 addetti o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile non può eccedere il 20% della spesa totale ammessa. La spesa minima finalizzata al reintegro del potenziale produttivo deve essere, a pena di inammissibilità, superiore ad € 50.000.

Per le medesime spese il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche.

### 5 Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili purché sostenute in data compresa tra il 04/03/2015 e il 31/10/2015.

Sono ammissibili le spese riferite al recupero del potenziale produttivo danneggiato, raggruppate nelle seguenti macro categorie, purché riconducibili alle indicazioni delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013" adottate con D.M. n. 50 del 6/9/2009:

- opere edili ed affini;
- lavori subacquei di ripristino dell'impianto;
- impianti, macchinari, attrezzature, imbarcazioni asservite agli impianti, altri beni mobili;
- scorte vive e morte;
- spese generali;

Le spese generali comprendenti le spese tecniche di progettazione, sono riconosciute nel limite massimo del 8% delle spese progettuali.

Non sono ammissibili le spese per interventi che hanno già beneficiato del contributo F.E.P. 2007/2013, né quelle per la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso.

Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei Regolamenti comunitari inerenti il FEP.

In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese:

- Investimenti relativi al commercio al dettaglio;
- Investimenti finalizzate a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- revisione prezzi in aumento;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario (imballaggi, casse per il pesce, mangimi, etichette, combustibili, carburanti, lubrificanti, filtri per motori, materiali d'ufficio, etc);
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative finalizzate all'acquisizione di autorizzazioni, licenze, permessi, brevetti;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- pagamenti in contanti.

## **6 Modalità e termini di presentazione della domanda**

Il presente Avviso è gestito in modalità di “**Sportello temporale**”.

La domanda di ammissione al contributo e contestuale richiesta di saldo, in originale e in carta semplice, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata utilizzando il modello **Allegato A**. La domanda deve essere corredata dalla documentazione elencata nel successivo art. 7.

La domanda deve essere racchiusa in un unico plico sigillato da inviare **a mezzo raccomandata postale A/R o PEC** al seguente indirizzo: Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica, Via Catullo, n. 17, Pescara, CAP 65127; sul plico deve essere riportata la seguente dicitura: “*PO F.E.P. 2007/2013: Misura 4.1– azione art. 44 § 1, lettera g) - istanza presentata da ..... via ..... Cap.... Comune .... Provincia ....., telefono ....., p.e.c. ....(in mancanza, e-mail .....)*”.

Qualora, per ragioni di peso o di formato, l'invio del plico non possa avvenire a mezzo raccomandata postale A/R, ovvero a mezzo PEC, la trasmissione va effettuata a mezzo Pacco celere postale.

**Le domande possono essere presentate dal 01/09/2015 al 31/10/2015. Sono dichiarate irricevibili le domande inoltrate al di fuori del suddetto arco temporale.**

#### **7. Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Domanda conforme al modello di cui all'Allegato A);
- b) relazione tecnico - illustrativa dell'intervento sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale contenente la descrizione dettagliata dell'intervento realizzato o da realizzare, di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari per la realizzazione dell'intervento proposto, idonea documentazione fotografica dell'impianto nonché delle strutture danneggiate, oggetto dell'intervento;
- c) elaborati grafici costituiti da planimetria, prospetti, sezioni, dettaglio di particolari costruttivi con descrizione dei macchinari/attrezzature da acquistare;
- d) calcolo della spesa redatto in forma di computo metrico estimativo analitico (relativo alle opere edili ed affini, all'acquisto di fabbricati ed altri immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature ed alle spese generali) sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale contenente attestazione della congruità dei prezzi sottoscritta dallo stesso tecnico. Il computo metrico va redatto, per le opere edili e affini, in base al prezziario regionale vigente alla data della presentazione della domanda. Per tutte le voci di costo non comprese nel prezziario, la congruità dei prezzi unitari esposti dovrà essere dimostrata mediante analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, sottoscritta dallo stesso progettista. Per i macchinari e le attrezzature, il computo metrico va redatto in base alle fatture. Al computo metrico dovrà essere allegato un quadro economico riepilogativo;
- e) dichiarazione conforme al modello allegato C concernente i dati relativi agli indicatori di realizzazione fisica di cui al Reg. CE n. 498/2007 – Allegato III;
- f) per investimenti che comportino il ripristino di imbarcazioni asservite esclusivamente all'impianto di acquacoltura idonea documentazione attestante l'iscrizione nei Registri Navali tenuti presso la Direzione Marittima;
- g) per gli interventi da realizzare su aree demaniali, concessione demaniale;
- h) in caso di costruzione o di ristrutturazione degli impianti, permesso di costruire con allegati pareri, autorizzazioni e nulla osta rilasciati dai competenti Enti.
- i) fatture debitamente quietanzate in copia e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali;
- j) elenco riepilogativo delle spese sostenute redatto come da Allegato ;
- k) dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, redatte in conformità all'Allegato ;
- l) estratti conto bancari con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente;
- m) elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmesse.

#### **8. Criteri di selezione**

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna istanza in sede di valutazione di merito di cui all'art. 8 par. B), è pari a 100 punti. La valutazione si svolge sulla base dei criteri di selezione appresso indicati e pesati:

Descrizione	Peso %
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese	50
Integrazione verticale delle attività di allevamento	25
Progetti che prevedano il miglioramento delle condizioni di lavoro e/o della sicurezza degli addetti	25
TOTALE	100

I criteri di selezione vengono ulteriormente dettagliati nelle griglie di cui all'Allegato F; il peso attribuito a ciascun criterio determina il punteggio massimo ottenibile da ciascun indicatore. Il punteggio effettivamente attribuito in sede di valutazione di merito/idoneità a ciascun criterio viene indicato come "valore".

## **9. Valutazione delle domande**

### **A) Valutazione di ricevibilità, di ammissibilità ed istruttoria tecnica**

Il Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica è preposto alla valutazione di ricevibilità, di ammissibilità ed all'istruttoria tecnica delle istanze pervenute, cui provvede attraverso l'ex Ufficio Programmazione Interventi Settore Pesca, coadiuvato dalla Struttura di Assistenza Tecnica all'attuazione del PO.

In seguito al ricevimento delle domande di contributo, l'Ufficio appone direttamente il protocollo in entrata sui plichi sigillati, con modalità che non compromettano la leggibilità della data di invio.

Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, svolta con l'ausilio dello schema di check list istruttoria unita all'Avviso come Allegato C.

La valutazione di ricevibilità consiste nell'accertamento dell'integrità del plico, della tempestività della spedizione, dell'utilizzo della raccomandata postale A/R o del pacco celere postale.

All'esito di tale valutazione, l'Ufficio provvede a dichiarare l'eventuale irricevibilità delle domande racchiuse in plichi che risultino non integri, intempestivi, non inviati a mezzo raccomandata postale A/R o pacco celere postale, e a comunicarla a mezzo PEC ovvero raccomandata postale A/R al richiedente.

Provvede inoltre all'apertura dei plichi ricevibili, siglando la domanda e ogni altro documento allegato ed assegnando alla domanda medesima un codice alfanumerico, da utilizzare in tutta la corrispondenza successiva con il richiedente. A tali adempimenti fa seguito la valutazione di ammissibilità, svolta con l'ausilio dello schema di check list istruttoria unita all'Avviso come Allegato D, che consiste nella verifica di:

1. conformità dell'istanza all'Allegato A, comprese le modalità di sottoscrizione;
2. possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
3. congruità dell'intervento con le finalità dell'azione
4. coerenza del progetto proposto con i massimali di contributo specificati nell'art.4;
5. completezza documentale delle istanze relativamente alle prescrizioni contenute nell'art. 7 dell'Avviso.

La domanda è dichiarata inammissibile qualora non ricorrano i requisiti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4, nonché in caso di difetto assoluto di sottoscrizione.

Il Servizio provvede a comunicare al richiedente, a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, gli esiti della valutazione compiuta, evidenziando le eventuali cause di inammissibilità o la documentazione da integrare. L'interessato è tenuto a trasmettere a mezzo raccomandata A/R all'Amministrazione la documentazione integrativa richiesta nel termine decadenziale di 15 giorni. La nota di trasmissione delle integrazioni deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha firmato la domanda di contributo e deve essere accompagnata dall'elenco dei documenti allegati.

I progetti ammissibili sono sottoposti dall'ex Ufficio Programmazione interventi settore pesca ad istruttoria tecnica. A tal fine l'Ufficio compila una checklist conforme allo schema di cui all'Allegato E.

### **B) Valutazione di merito/idoneità delle istanze**

Completata la valutazione di ricevibilità/ammissibilità e l'istruttoria tecnica delle istanze, il Servizio provvede a svolgere la valutazione di merito/idoneità delle domande.

Il presente Avviso è infatti gestito con la formula dello "sportello temporale": le domande sono cioè valutate avvalendosi del Nucleo di Valutazione del PO FEP 2007/2013 secondo l'ordine cronologico di trasmissione di esse risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata/pacco celere, o dalla data della PEC, anche nel caso il Servizio richieda chiarimenti/integrazioni documentali. Il Nucleo è integrato da due esperti designati dal GAC "Costa dei Trabocchi".

Per la valutazione di ciascun progetto, il Nucleo compila la checklist di cui all'Allegato G ed assegna all'istanza il punteggio sulla base delle griglie riportate nell'Allegato F.  
Per ciascuna azione, la soglia di idoneità è stabilita in punti 20.

#### **10. Concessione dei contributi**

Il Servizio adotta provvedimenti di concessione dei contributi a favore dei progetti dichiarati idonei in sede di valutazione di merito/idoneità, senza graduarli, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie indicate nell'articolo .

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il Servizio provvede ad acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed altra eventuale documentazione in possesso di Amministrazioni pubbliche e il D.U.R.C..

Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale, o con rinvio ad allegati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- totale contributo concesso.

Il Servizio dispone la pubblicazione sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca](http://www.regione.abruzzo.it/pesca), sul sito della Regione Abruzzo, sezione "Trasparenza amministrativa".

Le informazioni relative al beneficiario sono inserite nel SIPA.

#### **11. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

I progetti devono essere ultimati entro la data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 31/10/2015. Entro il termine finale devono essere completati tutti gli acquisti preventivati ed eseguiti i relativi pagamenti.

#### **12. Varianti**

Non sono ammesse varianti.

#### **13. Proroghe**

Il termine stabilito all'art. 11 è improrogabile.

#### **14. Vincoli di alienabilità e di destinazione**

La vendita di nuovi impianti realizzati col contributo FEP non è consentita prima che siano trascorsi 5 anni dalla data dell'erogazione del saldo finale. Anche la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo FEP o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non possono avvenire prima che siano trascorsi 5 anni dalla data dell'erogazione del saldo finale.

E' fatta salva peraltro la cessione anticipata dei predetti beni, preventivamente autorizzata, qualora il beneficiario restituisca l'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, o la quota parte di esso corrispondente all'entità dell'alienazione parziale ammessa.

In caso di cessione non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali, fatte salve le comunicazioni dovute all'Autorità giudiziaria.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

#### **15.Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, a conclusione dei lavori, verifica della conclusione dell'intervento. Fatto salvo quanto specificato nell'art. 11, l'iniziativa si può ritenere conclusa

quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto ammesso.

Il pagamento del saldo consegue ad una specifica verifica in loco finalizzata ad accertare il completamento dell'investimento secondo le proposizioni progettuali; il Servizio ha peraltro facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni, ove ritenuti necessari. Le verifiche in loco sono condotte secondo le 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 delle Linee guida operative per l'attuazione degli interventi approvate con Determinazione DH8/32 del 29/10/2009, in conformità agli schemi di cui agli allegati L, L1, e L2.

## **16.Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del presente Avviso.
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- assicurare la propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che l'Amministrazione concedente nonché i servizi comunitari dovessero effettuare nella sede del soggetto beneficiario.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del presente Avviso, potrà essere sanzionato con la revoca dei benefici concessi.

## **17.Controlli**

Controlli amministrativi, in sede e ulteriori controlli in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati, oltre che secondo le modalità descritte nel presente Avviso, secondo le disposizioni procedurali generali del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo FEP 2007/2013 e secondo il "Manuale dell'O.I. dell'AdG Regione Abruzzo", approvato con Determinazione DH21/48 del 29/11/2010 e pubblicato sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca/](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/).

## **18.Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Il soggetto destinatario del contributo, con raccomandata A/R, comunica all'Amministrazione l'eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente provvede alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.

Il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle eventuali anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, in particolare nei seguenti casi:

- il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenuta è inferiore al 70% del totale del progetto;
- esecuzione di varianti non autorizzate;
- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti o prorogati;
- accertamento di false dichiarazioni;
- accertamento di gravi inottemperanze al diritto comunitario in materia di politica comune della pesca;
- variazione della destinazione d'uso degli immobili e degli impianti di processo, macchinari ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del saldo;

- cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell'attività o cambiamento di localizzazione dell'attività produttiva, intervenuti nei 5 anni dalla liquidazione del saldo.

In tali casi l'Amministrazione procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle somme eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia degli eventuali acconti liquidati ovvero provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle competenti Autorità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **19. Ricorsi**

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati in esecuzione del presente Avviso è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1) Contestazioni per mancato accoglimento della domanda:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

2) Contestazioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta:

- reclamo all'Autorità amministrativa che ha emesso l'atto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorsi 30 giorni, in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio-diniego e, pertanto, il reclamo si intende respinto;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dal formarsi del silenzio-diniego;
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

➤

## **20. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole, Sviluppo rurale e forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Economia ittica e Credito agrario - per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEP. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del dirigente del Servizio Economia ittica e Credito agrario che è anche il titolare del trattamento dei dati stessi.

## **ALLEGATI**

**Allegato A – Modello di domanda e contestuale richiesta del saldo**

**Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale  
e della Pesca  
Servizio Politiche di Sostegno all'Economia ittica  
Via Catullo n. 17  
65127 – Pescara**

**Programma Operativo FEP 2007/2013 (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/2006)  
Asse prioritario 4 - Misura 4.1 art. 44 § 1, lettera g)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,  
nella qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

localizzata nell'areale del (*barrare l'areale di riferimento*)

☐ GAC Costa dei Trabocchi

ovvero

☐ GAC Costa blu

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

**CHIEDE**

la concessione del contributo pubblico di Euro \_\_\_\_\_ ( in lettere: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_ %  
dell'investimento complessivo di Euro \_\_\_\_\_ per la realizzazione del Progetto  
avente la seguente denominazione: “ \_\_\_\_\_ ”  
localizzato nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**CHIEDE altresì,**

l'erogazione del contributo di € \_\_\_\_\_ a titolo di saldo, mediante accredito sul  
conto corrente n° \_\_\_\_\_ dedicato all'attuazione del Progetto, intrattenuto presso il seguente  
Istituto bancario \_\_\_\_\_ agenzia \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_

Su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

1. nome e cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
2. nome e cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità (barrare le sole voci che interessano):

**DICHIARA che:**

- la Ditta possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria sotto specificata:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Micro Impresa   | (ULA < 10 unità)<br>Specificare n° .....  | (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)<br>Specificare €.....   |
| <input type="checkbox"/> Piccola Impresa | (ULA < 50 unità)<br>Specificare n° .....  | (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)<br>Specificare €.....  |
| <input type="checkbox"/> Media Impresa   | (ULA < 250 unità)<br>Specificare n° ..... | (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro)<br>Specificare €.....<br>ovvero |

- la Ditta non possiede i requisiti della micro/piccola/media Impresa previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ma ricade nella seguente fattispecie:

- |  |                                 |                        |
|--|---------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Impresa con   | n° ULA < 750 unità              | (specificare n° .....) |
| ovvero   |                                 |                        |
| <input type="checkbox"/> Impresa con fatturato annuo inferiore a 200 milioni annui | (specificare importo in €.....) |                        |

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione concordata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- è in regola con gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, dalla normativa lavoristica, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- non ha commesso gravi violazioni delle norme relative al diritto comunitario in materia di politica comune della pesca di cui al Reg (CE) n. 2740/1999 del 21 dicembre 1999;
- non è oggetto di alcun procedimento per l'applicazione di misure della prevenzione di cui alla L. n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni o norme nazionali equivalenti;
- alla data di presentazione dell'istanza, non risulta debitore di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento d'imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui ha sede legale;
- non ha beneficiato per l'investimento per il quale inoltra la presente istanza di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tal senso, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento;
- gli interventi previsti nell'istanza non attengono la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando.

**DICHIARA, altresì che:**

- il progetto realizzato è pienamente funzionale e coerente col progetto approvato;
- i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli e ipoteche;
- per le spese rendicontate, afferenti, l'intervento ammesso a contributo, non sono stati richiesti né ottenuti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
- a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei contenuti di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;
- la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella documentazione presentata e regolarmente registrata nei libri contabili;
- l'intervento è stato realizzato nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in fase di liquidazione finale.

**SI IMPEGNA, a pena di decadenza dai benefici :**

- a non alterare, salvo preventiva autorizzazione del Servizio Economia ittica, la natura, la destinazione e la proprietà dell'operazione finanziata, per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data dell'atto amministrativo di liquidazione e pagamento del saldo finale.

**ESONERA**

l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e solleva l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

**DICHIARA**

inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/03, di essere informato che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso la Regione e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo e ne autorizza la pubblicazione per le finalità di cui al presente Avviso.

**COMUNICA**

che la documentazione tecnica e contabile relativa all'attuazione del progetto è ubicata al seguente indirizzo:

Comune \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Piano \_\_\_\_\_ Stanza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ Nominativo del  
Responsabile \_\_\_\_\_

**ALLEGA**

- Copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- la documentazione di cui all'art. 7 dell'Avviso.

Data

Timbro e Firma

**Allegato B –Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all’ Allegato III del Reg. CE n. 498/2007**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,  
nella qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza  
\_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita I.V.A.  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_,  
fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, in  
relazione al progetto presentato ai sensi del Programma Operativo FEP 2007/2013 - (artt. 28 e 29  
Reg. CE 1198/2006) - Asse prioritario 4 - Misura 4.1 – §1 – lettera g)

Comunica

Che gli indicatori di realizzazione fisica sono quantificabili come di seguito descritto:

	<u>Valore previsto</u> <u>(n. impianti interessati)</u>	<u>Valore realizzato</u> <u>(n. impianti interessati)</u>
<b>INDICATORI</b>		
Dato 7: Operazione di ricostituzione del potenziale produttivo nelle zone di pesca		

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

-----

**Allegato C – Schema di Check list istruttoria -Valutazione di ricevibilità delle Istanze  
(Art. 9 – Valutazione delle domande – Lettera a)**

N° protocollo apposto sul plico: RA..... del.....
--

Plico integro	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Plico inviato nei termini (data timbro postale.....)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Invio con Raccomandata postale A.R. o Pacco celere postale o PEC	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Plico contenente il riferimento: <i>“P.O. FEP 2007/201 Misura 4.1- azione art. 44 § 1 lettera g) – Istanza presentata da (Cognome) ... (Nome) ... (Via) ... (Comune) ... (Prov.)... (tel)... (PEC) ...”</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<b>Esito accertamento della ricevibilità</b>		
<input type="checkbox"/> Istanza ricevibile		
<input type="checkbox"/> Istanza irricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione		

Codice alfanumerico attribuito .....
---

Data.....

Il Responsabile dell'Ufficio

**Allegato D – Schema di Check list istruttoria - Valutazione di ammissibilità delle Istanze**  
**(Art. 9 – Valutazione delle domande – Lettera a)**

a) Conformità dell'istanza all'Allegato A debitamente sottoscritto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
b) Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti artt. 2 e 3	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
c) Congruità dell'intervento con le finalità dell'azione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
d) Coerenza del progetto proposto con i massimali di contributo specificati nell'art.4	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
e) Completezza documentale delle istanze relativamente alle prescrizioni contenute nell'art. 7 dell'Avviso		
- Relazione tecnico-descrittiva	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Elaborati grafici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Computo metrico estimativo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Allegato C	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Per interventi di ripristino delle imbarcazioni asservite all'impianto di acquacoltura, documentazione attestante l'iscrizione nei registri navali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Per interventi da realizzare in aree demaniali, Concessione demaniale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Nel caso di costruzione o di ristrutturazione degli impianti di acquacoltura, permesso di costruire con allegati pareri, autorizzazioni e nulla osta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Fatture quietanzate in originale ovvero fatture quietanzate in copia e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante la conformità delle fatture con gli originali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute redatto come da Allegato H	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, redatte in conformità all'Allegato I	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Estratti conto bancari e copia dei bonifici/ricevute bancarie ovvero altra idonea documentazione equivalente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmessi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

<b>Esito accertamento dell'ammissibilità</b>
<input type="checkbox"/> Istanza ammissibile
<input type="checkbox"/> Istanza da integrare con la seguente documentazione: .....
<input type="checkbox"/> Istanza non ammissibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione

Data

Il Responsabile dell'Ufficio

## Allegato E – Schema di Check list istruttoria (Scheda di riepilogo)

Richiedente		
Sede legale		
Partita IVA / C.f.		
Codice identificativo		
Classe dimensionale dell'Impresa (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)		
Denominazione del progetto		
Costo progettuale esposto in progetto		
Contributo richiesto		
Cofinanziamento privato		
Localizzazione dell'intervento		
<b>RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI</b>		
<b>MACROCATEGORIE DI SPESA</b>	<b>COSTI ESPOSTI IN PROGETTO</b>	<b>COSTI AMMESSI</b>
<b>a) Opere edili ed affini</b>		
.....		
Totale a)		
<b>b) lavori subacquei di ripristino dell'impianto</b>		
.....		
Totale b)		
<b>c) impianti, macchinari, attrezzature, imbarcazioni asservite agli impianti</b>		
.....		
Totale c)		
<b>d) scorte vive e morte</b>		
.....		
Totale d)		
<b>e) Spese generali</b>		
.....		
Totale e)		
<b>COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO (a+b+c+d+e)</b>		

Data

Il Responsabile dell'Ufficio

## Allegato F – Griglia di valutazione

### Premessa

La Griglia di Valutazione dettaglia le modalità di attribuzione dei punteggi (“valori”) ai profili valutativi desumibili dai Criteri di Selezione indicati nell’articolo 11 del Avviso .

Ciascuna Area di Valutazione è strutturata su tre colonne.

La prima colonna indica la denominazione dei criteri di selezione.

Nella seconda colonna è indicato il peso attribuito ai singoli criteri; il peso riflette la rilevanza assegnata ex ante a ciascun criterio (alla luce degli obiettivi della Misura) .

Nella terza colonna, infine, sono riportate le alternative di valorizzazione per ciascun criterio, espresse in percentuale del punteggio massimo attribuibile all’indicatore medesimo in applicazione del suo peso.

La valutazione ha ad oggetto la pertinente documentazione progettuale inoltrata dai proponenti, come desumibile dall’elenco riepilogativo di cui all’articolo 6.

<b>CRITERI DI SEZIONE</b>	<b>PESO</b>	<b>MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE</b>
<b>PROGETTI PRESENTATI DALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE</b>	<b>50</b>	<input type="checkbox"/> 100%: L’impresa opera nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (Micro Impresa); <input type="checkbox"/> 50%: L’impresa opera nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (piccola impresa); <input type="checkbox"/> 0: L’impresa non rientra nelle categorie micro-piccola impresa ovvero non opera nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura
<b>INTEGRAZIONE VERTICALE DELLE ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO</b>	<b>25</b>	<input type="checkbox"/> 100%: Il progetto è presentato da impresa che realizza un’ampia integrazione verticale delle attività funzionali all’allevamento; <input type="checkbox"/> 50%: Il progetto è presentato da impresa che realizza un’adeguata integrazione verticale delle attività funzionali all’allevamento; <input type="checkbox"/> 0: Il progetto non prevede l’integrazione verticale delle attività funzionali all’allevamento;
<b>MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE E/O DI SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>	<b>25</b>	<input type="checkbox"/> 100%: l’investimento consente un rilevante miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori rispetto allo status quo ante; <input type="checkbox"/> 50%: l’investimento consente un miglioramento delle condizioni di lavoro o di sicurezza dei lavoratori rispetto allo status quo ante; <input type="checkbox"/> 0: l’investimento non prevede interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro e/o sicurezza dei lavoratori

**Allegato G – Chek list valorizzazione delle istanze - (Scheda operativa tipo)**

<b>Asse</b>			
<b>Misura</b>			
<b>Richiedente</b>			
<b>Codice progetto</b>			
<b>Denominazione del progetto</b>			
Il Nucleo, vista la Griglia di valutazione, Allegato F del Bando, e tenuto conto delle considerazioni esposte a premessa della medesima, attribuisce al progetto i seguenti punteggi:			
<b>Criteri di selezione</b>	<b>Peso (punteggio massimo attribuibile)</b>	<b>Valorizzazione dei criteri di selezione</b>	<b>Punti attribuiti</b>
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese	50	<input type="checkbox"/> 100%	
		<input type="checkbox"/> 50%	
		<input type="checkbox"/> 0	
Integrazione verticale delle attività di allevamento	25	<input type="checkbox"/> 100%	
		<input type="checkbox"/> 50%	
		<input type="checkbox"/> 0	
Progetti che prevedano il miglioramento delle condizioni di lavoro e/o della sicurezza degli addetti	25	<input type="checkbox"/> 100	
		<input type="checkbox"/> 50%	
		<input type="checkbox"/> 0	
<b>Totale punti attribuiti</b>			
<b>Punteggio medio conseguito dai progetti ammessi a finanziamento</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Il Progetto è idoneo avendo conseguito una valutazione non inferiore a punti 20</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Il Progetto non è idoneo avendo conseguito una valutazione inferiore a punti 20</b>			

Data.....

I Componenti  
il Nucleo di valutazione

## Allegato H – Elenco riepilogativo delle spese sostenute

Fattura o altra documentazione equivalente (descrizione) , data e numero)	Spesa sostenuta (descrizione sintetica)	Data avvenuto pagamento	Codice Pagamento (*)	Importo pagato al netto dell'IVA (euro)
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
Descr. .... n.....del .....				
<b>Totale</b>				

(\*) codice di pagamento:

1 - ricevuta bancaria (R.I.B.A.); 2 - bonifico; 3 - assegno;

4 - cambiale pagata;

5 - altro (specificare).....

Data.....

TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_

(Carta Intestata o timbro ditta)

---

\_\_\_\_\_

(Carta Intestata o timbro ditta)

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a a .....,  
prov. .... il ....., e residente in .....,  
prov. ...., via ..... e n. civ. ...., in qualità di  
..... (1) della impresa ..... (p.i.  
.....) con sede legale in .....,  
prov. .... via e n. civ. ....

## DICHIARA

n.	del	importo totale iva inclusa (2)	modalità di pagamento (3)	Importo pagato (4)	data pagamento (5)

- DICHIARA, altresì che

- Firma del fornitore (6)

- 21

## Allegato L - Schema di Verbale di verifica

In data..... il/i sottoscritto/i ..... incaricato/i del controllo di I° livello sui finanziamenti previsti dal FEP 2007-2013, CCI 2007IT14FPO001 ha/hanno effettuato la verifica sul progetto/intervento di seguito indicato, finalizzato a :

Controllo in itinere/Verifica S.A.L./Verifica Saldo

### ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

Progetto/Intervento		[ ]	N. Id.
<b>Beneficiario</b>	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	€		

### 1. 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 delle “Linee guida operative per l’attuazione degli interventi” approvate con Determinazione DH8/32 del 29/10/2009.

Costituiscono oggetto di esame i seguenti aspetti:

- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- la coerenza dell'intervento effettivamente realizzato con le prescrizioni del bando e la ..... rispondenza al progetto presentato ed approvato;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi e contabili;
- l'ammissibilità delle spese sostenute;
- il rispetto della normativa in materia di pubblicità, ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007;
- altro.....(da specificare)

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.

## 2. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo si è svolto 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 .....).

Durante il controllo sono state eseguite riprese, con fotocamera digitale, o con altra (.... da specificare) idonea strumentazione, delle principali 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 (es. fatture.....):

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 I° livello effettuato (e la data del controllo).

E' stata controllata la seguente documentazione contabile:

-Libro IVA acquisti: pag. n.

-Libro matricola: pag. n.

Sono stati esaminati i documenti relativi alle assunzioni previste in sede di domanda di contributo.

Sono stati esaminati i 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:

- 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;
- la spesa finale è/non è pari ad almeno il 50% di quella ammessa;
- 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

---

---

---

---

### 3. 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 .
- l'audit non ha subito alcun tipo di limitazione;

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 progetto/intervento;

Altro (descrivere).....

Firma dell'/degli incaricato/i del controllo

\_\_\_\_\_  
-----

**Allegato L.1 – Schema Check list di controllo di primo livello progetto/intervento sezione anagrafica**

<b>SCHEDA ANAGRAFICA CHECK LIST DI PROGETTO. 1° LIVELLO</b>	
<b>Asse</b>	
<b>Misura</b>	
<b>Azione</b>	
<b>Codice progetto</b>	
<b>Titolo progetto</b>	
<b>Localizzazione progetto</b>	
<b>Beneficiario (indirizzo completo)</b>	
<b>Costo ammesso</b>	
<b>Contributo concesso</b>	
<b>Costo rendicontato dal beneficiario</b>	
<b>Spesa controllata</b>	
<b>Costo ammesso a rendicontazione</b>	
<b>Contributo erogato</b>	
<b>Altre agevolazioni richieste e/o ottenute dichiarate dal beneficiario</b>	
<b>Rappresentante beneficiario presente al controllo</b>	
<b>Nominativo controllore</b>	
<b>Data esecuzione controllo documentale</b>	
<b>Data esecuzione controllo in loco</b>	

**Allegato L.2 – Schema di check list 1° livello - sezione attività di controllo**

<b>PROCESSO</b> (I= istruttoria; A=attuazione; R = rendicontazione)	<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b> (controllo documentale = CD; controllo in loco = CL)	<b>N. progr.</b>	<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>N/A</b>	<b>NOTE</b>
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 finanziate				
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				

## LEGENDA:

### CHECK LIST CONTROLLI PRIMO LIVELLO

COLONNA 1: Vengono codificati i PROCESSI nell'ambito dei quali vengono effettuati i controlli di primo livello.

Dove: I= istruttoria; A=attuazione; R = rendicontazione.

COLONNA 2: Vengono codificate le TIPOLOGIE DI CONTROLLO effettuate. Dove: controllo documentale = CD; controllo in loco = CL

COLONNA 3: si riporta un numero progressivo dell'attività di controllo: N. Progr.

COLONNA 4: Vengono specificate le singole ATTIVITÀ di controllo di primo livello che devono essere svolte.

COLONNE 5 e 6: viene riportata la griglia di scelta SI-NO del controllo effettuato

COLONNA 7: viene riportata la griglia di scelta NON APPLICABILE = N/A nei casi in cui l'attività di controllo non è pertinente alla verifica effettuata

COLONNA 8: campo note di specificazioni e osservazioni più di dettaglio. Si fa notare che – nella logica di forte standardizzazione adottata, tale campo svolge una funzione importante e strategica poiché 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.