



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana



Giuseppe Sparta'
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025 13:25:40
GMT+02:00

ALLEGATO AL D.D.G.N. 405 del 03/11/2025

ALLEGATO 1 CHECK-LIST TITOLARITA'

- Check-list Ammissibilità – Selezione intervento TITOLARITA'
- Check-list Sottosoglia TITOLARITA'
- Check-list Soprasoglia TITOLARITA'
- Check-list Convenzioni TITOLARITA'
- Check-list Selezione esperti TITOLARITA'
- Check-list Personale interno TITOLARITA'
- Check-List Missioni TITOLARITA'
- Check-List Anticipo TITOLARITA'
- Check-List Rendicontazione Anticipo TITOLARITA'



FABIO GUAITOLI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025 12:11:33
GMT+01:00



GIOVANNI
CUCCHIARA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025 14:08:51
GMT+02:00



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027

Interventi a titolarità

Check list Controllo di Ammissibilità e rispetto Criteri di Selezione

Data:

___ / ___ / ____

Verificatori:

Titolo del Progetto /

Oggetto del Contratto:

Soggetto

Attuatore

**Costo del Progetto /
Importo del Contratto:**

€ _____

Priorità:

**Obiettivo
Specifico**

**Tipologia di
Intervento**

**Numero Identificativo di
Progetto**

**N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto**



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. L'operazione proposta è coerente con le finalità del relativo obiettivo strategico/ priorità/ obiettivo specifico/ azione/ tipologia di intervento?				
2. L'operazione ricade nell'area territoriale di attuazione indicata nelle relative disposizioni attuative?				
3. L'operazione rientra tra le attività ammissibili indicate nelle relative disposizioni attuative?				
4. Il soggetto rientra tra quelli ammissibili a cofinanziamento previsti dai criteri di ammissibilità relativi all'operazione indicati nelle disposizioni attuative?				
5. Sono rispettati i criteri di ammissibilità relativi all'operazione indicati nelle disposizioni attuative?				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
6. L'intervento è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del PNSA 2021-2027 (MO2)? (ove pertinente)				
7. I costi previsti sono conformi alle categorie di spese ammissibili indicate nelle relative disposizioni attuative?				
8. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di aiuti di Stato è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento?				
9. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari, questa è conforme a quanto previsto dagli artt. 58-59-60-61-62 del Reg. (UE) n. 2021/1060? (ove pertinente).				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
10. Nel caso in cui l'operazione attenga a tematiche afferenti allo sviluppo sostenibile e all'ambiente è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento(direttiva 2011/92/UE)?				
11. Nel caso in cui l'operazione attenga a tematiche afferenti alle pari opportunità e alla non discriminazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento (artt. 9 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060)?				
12. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità (art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060)?				
13. L'operazione risponde ai Criteri di selezione approvati e adottati e raggiunge il punteggio minimo di 40?				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
14. In caso di risposta affermativa al precedente punto indicare il punteggio assegnato nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento";			Punteggio raggiunto: ____' ____	
15. L'operazione sarà attuata in conformità alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici o a norma della L. 241/1990?				
16. L'operazione risulta ammissibile?				
17. In caso di esito negativo al precedente punto, indicare la motivazione di inammissibilità:				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
18. Altro (Specificare nella sezione commenti).				

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE - PUC

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
01.00	Altro	01	Acquisto di beni						
01.01	Beni oggetto dell'acquisto	01	Acquisto di beni						
01.02	Assistenza non compresa nel costo del bene	01	Acquisto di beni						
01.03	IVA	01	Acquisto di beni						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
02.00	Altro	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.01	Materiali inventariabili	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.02	Materiale di consumo	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.03	Costi per elaborazioni dati	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.04	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.05	Servizi esterni (compresi lavori)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.06	Missioni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.07	Convegni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.08	Pubblicazioni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.09	Costi forfettizzati e spese generali	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.10	consulenze e spese di deposito (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.11	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.12	IVA	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.13	Costo del personale dipendente della PA	02	Acquisto o realizzazione di servizi						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
03.00	Altro	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.01	Progettazione e studi	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.02	Acquisizione aree o immobili	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.03	Lavori	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.04	Oneri di sicurezza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.05	Servizi di consulenza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.06	Interferenze	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.07	Imprevisti	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.08	IVA su lavori e oneri di sicurezza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.09	IVA residua	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.10	Oneri di investimento	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.31	Lavori a carico del concessionario	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
03.41	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
06.00	Altro	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.01	Materiali inventariabili	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.02	Materiale di consumo	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.03	Progettazione e studi	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.04	Lavori	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.05	Oneri di sicurezza	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.06	IVA su lavori e oneri di sicurezza	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
06.07	IVA residua	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.08	Imprevisti	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
07.00	Altro	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.01	Materiali inventariabili	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.02	Materiale di consumo	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.03	Progettazione e studi	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.04	Lavori	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.05	Oneri di sicurezza	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.06	IVA su lavori e oneri di sicurezza	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.07	IVA residua	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.08	Imprevisti	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
08.00	Altro	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
08.01	Conferimento in denaro	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
08.02	Conferimento in natura e/o crediti	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
TOTALE INVESTIMENTO									

Data della verifica

___/___/___

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)

PN FEAMPA 2021/2027

CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità

FASE DI PAGAMENTO SAL/SALDO - Contratti di importo inferiore alle soglie europee (sotto-soglia)

Anagrafica generale

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	
Riferimento normativo:	
Soggetto attuatore:	
Codice bando:	
Titolo del progetto:	

Informazioni riassuntive

Nomina del RUP (indicare in nota gli estremi dell'atto)

--

Determina a contrarre (indicare in nota gli estremi dell'atto)
Importo posto a base d'asta
Oggetto del contratto
Data firma del contratto
Corrispettivo del contratto
CIG
CUP

A	Controllo della procedura di affidamento
----------	---

1	Procedura di gara utilizzata	SI	NO	NA	Note
1.1	È presente compilata e firmata la CL di ammissibilità – selezione intervento per cui l'intervento sotteso alla procedura oggetto di controllo è coerente con la Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento?				
1.2	La procedura è conforme alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici				
1.3	La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha dato conto con adeguata motivazione della presenza dei presupposti per l'adozione di tale procedura				
1.4	La stazione appaltante nella determina a contrarre ha fornito adeguata motivazione del mancato ricorso al MePA				L. 296/2006 art. 1 comma 450 obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario
1.5	Nella determina a contrarre è stata fatta una valutazione di congruità dell'importo posto a base di gara ovvero viene fatto riferimento alla nota di fabbisogno e/o allegato tecnico in cui sono presenti i riferimenti alla congruità dell'importo posto a base di gara?				

2	Documentazione di gara	SI	NO	NA	Note
	<i>La documentazione di gara comprende</i>				
2.1	Nota di fabbisogno				
2.2	Determina a contrarre				
2.3	Documento di dettaglio dei servizi/forniture richiesti (cfr. Allegato tecnico)				
2.4	La documentazione relativa all'affidamento menziona il finanziamento da parte del Programma Nazionale FEAMPA				
2.5	La determina a contrarre indica il RUP				

3	Selezione degli operatori economici	SI	NO	NA	Note
3.1	L'operatore o gli operatori economici sono stati individuati mediante indagine di mercato ovvero mediante selezione dagli elenchi degli operatori economici				Non applicabile nel caso in cui l'operatore è titolare di diritto d'esclusiva
3.2	L'operatore economico selezionato è stato individuato nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023 e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 36/2023				Non applicabile nel caso in cui l'operatore è titolare di diritto d'esclusiva
3.3	È stata nominata la commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dagli artt. 51 e 93 del D. Lgs. n. 36/2023?				Non applicabile in caso di affidamento diretto
3.4	Sono state effettuate le verifiche a mezzo FVOE sulle autodichiarazioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti e all'assenza delle cause di esclusione (Nel caso in cui la procedura sia antecedente all'entrata in vigore, specificare nella sezione commenti se e come sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione)				
3.5	È stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio ai fini del controllo delle informazioni?				
3.6	È stato acquisito/verificato il DURC on line regolare e in corso di validità in fase di contrattualizzazione				
3.7	È stata verificata la regolarità fiscale tramite l'Agenzia delle Entrate in fase di contrattualizzazione				

3.8	È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010				
3.9	È stata fatta l'aggiudicazione definitiva				Non applicabile in caso di affidamento diretto con determina a contrarre e contestuale affidamento

4	Firma del contratto	SI	NO	NA	Note
4.1	Il contratto è stato firmato digitalmente dalla Stazione appaltante e dall'appaltatore in conformità alla normativa applicabile e da soggetti dotati di idonei poteri				Per l'Amministrazione fare riferimento alla Determina a contrarre e/o al Decreto di delega Per l'Operatore economico fare riferimento alla Visura e/o alla Procura
4.2	Il documento è opportunamente firmato e protocollato				
4.3	Il documento riporta l'importo della fornitura/servizio				
4.4	Il documento riporta CIG e CUP acquisiti a seguito della determina a contrarre				
4.5	È presente la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) ovvero ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha motivato la sua facoltà di non richiederla				
4.6	È stato predisposto il Decreto di approvazione del contratto e di impegno della somma				

5	Variazioni e proroghe	SI	NO	NA	Note
5.1	Il contratto è stato oggetto di proroga/rinnovo?				
5.2	Il contratto è stato oggetto di variante e/o atto aggiuntivo?				

B Fase di controllo

1	Richiesta di Pagamento	SI	NO	NA	Note
1.1	Richiesta di pagamento del SAL				
1.2	Richiesta di pagamento del SALDO				

1.3	È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione?				
1.4	Sono stati liquidati uno o più importi a titolo di SAL?				

C	Controllo della spesa
----------	------------------------------

1	Documentazione propedeutica all'erogazione	SI	NO	NA	Note
1.1	È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture				
1.2	È presente il certificato di regolare esecuzione				
1.3	È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line valido e regolare, Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro, ecc.)				
1.4	È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				
2	Verifica dell'ammissibilità delle spese	SI	NO	NA	Note
2.1	Coerenza tra la spesa oggetto del controllo e l'importo previsto nel contratto				
2.2	Coerenza tra la spesa oggetto del controllo e le "Linee guida spese ammissibili"				
2.3	Verifica che le spese siano sostenute nel periodo di ammissibilità previsto				
3	Valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa	SI	NO	NA	Note
3.1	La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale?				
3.1 bis	Se no, è stata avanzata richiesta di integrazione documentale?				
3.2	Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse entro i termini previsti?				

3.3	Sono presenti fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente				
3.4	La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto				
3.5	Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
	Numero della fattura				
	Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
	Estremi identificativi dell'intestatario;				
	Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
	Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
	Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce (CIG e CUP);				
	- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: - per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; - per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;				
3.4	L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso sulle risorse del PN FEAMPA 21-27				

Integrazione documentale

Integrazione richiesta	In data	pervenuta il	adeguatezza		
			SI	NO	Note

Situazione finanziaria

		Percentuali Attuatori
Importo totale ammesso		
Eventuale variazione dell'importo ammesso		
Importo totale ammesso (iniziale + variazione)		
Anticipazione	Indicare Si /No	Indicare la percentuale relativa l'anticipazione
Indicare il n° di SAL ricevuti e la relativa percentuale di ciascuno		
SAL aggiornato		
Rendicontazione anticipo		
Importo residuo		
Spesa ammissibile a controllo		
Totale liquidabile a controllo		
Residuo totale da liquidare		

Note su importi non ammissibili

--

Data controllo	
Esito controllo	
Note	

Responsabile incaricato:		
--------------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027

CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità

FASE DI PAGAMENTO SAL/SALDO - Contratti di importo superiore alle soglie europee (sopra-soglia)

Anagrafica generale

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	
Riferimento normativo:	
Soggetto attuatore:	
Codice bando:	
Titolo del progetto:	

Informazioni riassuntive



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Nomina del RUP (indicare in nota gli estremi dell'atto)	
Determina a contrarre (indicare in nota gli estremi dell'atto)	
Importo posto a base d'asta	
Oggetto del contratto	
Data firma del contratto	
Corrispettivo del contratto	
CIG	
CUP	

A	Controllo della procedura di affidamento
----------	---

1	Procedura di gara utilizzata	SI	NO	NA	Note
1.1	È presente compilata e firmata la CL di ammissibilità – selezione intervento per cui l'intervento sotteso alla procedura oggetto di controllo è coerente con la Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento?				
1.2	La procedura è conforme alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici				
1.3	La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha dato conto con adeguata motivazione della presenza dei presupposti per l'adozione di tale procedura				
1.4	Nella determina a contrarre è stata fatta una valutazione di congruità dell'importo posto a base di gara ovvero viene fatto riferimento alla nota di fabbisogno e/o allegato tecnico in cui sono presenti i riferimenti alla congruità dell'importo posto a base di gara?				

2	Documentazione di gara
----------	-------------------------------

La documentazione di gara comprende		SI	NO	NA	Note
2.1	Nota di fabbisogno				
2.2	Determina a contrarre				
2.3	Bando di gara				
2.4	Disciplinare di gara/Disciplinare di prequalifica/Lettera di invito				
2.5	Capitolato tecnico e/o speciale				
2.6	Schema di contratto				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

2.7	La documentazione relativa all'affidamento menziona il finanziamento da parte del Programma Nazionale FEAMPA				
2.8	La determina a contrarre indica il RUP				
2.9	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità ex ante previsti in relazione alla specifica tipologia di procedura di gara adottata				

3	Selezione degli operatori economici	SI	NO	NA	Note
3.1	L'appalto è giudicato sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 del D.Lgs. n. 36/2023				
3.2	È stata nominata la commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023?				
3.3	Sono state effettuate le verifiche a mezzo FVOE sulle autodichiarazioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti e all'assenza delle cause di esclusione (Nel caso in cui la procedura sia antecedente all'entrata in vigore, specificare nella sezione commenti se e come sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione)				
3.4	È stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio ai fini del controllo delle informazioni?				
3.5	È stato attivato il subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta				
3.6	È stato acquisito/verificato il DURC on line regolare e in corso di validità in fase di contrattualizzazione				
3.7	È stata verificata la regolarità fiscale tramite l'Agenzia delle Entrate in fase di contrattualizzazione				
3.8	È stata acquisita, laddove previsto, la documentazione antimafia di cui al d. D.Lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia?				
3.9	È stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, D.Lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto				

3.10	È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010				
3.11	È presente e conforme alle previsioni del Codice la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione)				
3.12	È stata fatta l'aggiudicazione definitiva				
4	Firma del contratto	SI	NO	NA	Note
4.1	Il contratto è stato firmato digitalmente dalla Stazione appaltante e dall'appaltatore in conformità alla normativa applicabile e da soggetti dotati di idonei poteri				Per l'Amministrazione fare riferimento alla Determina a contrarre e/o al Decreto di delega Per l'Operatore economico fare riferimento alla Visura e/o alla Procura
4.2	Il documento è opportunamente firmato e protocollato				
4.3	Il documento riporta l'importo della fornitura/servizio				
4.4	Il documento riporta CIG e CUP acquisiti a seguito della determina a contrarre				
4.5	È stato predisposto il Decreto di approvazione del contratto e di impegno della somma				
5	Subappalto	SI	NO	NA	Note
5.1	Tale opzione è stata espressamente prevista nei documenti di gara				
5.2	L'affidatario ha indicato nell'atto di offerta l'oggetto della prestazione che intende subappaltare				
5.3	Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti.				
5.4	È stato verificato il rilascio dell'autorizzazione della Stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente?				
6	Variazioni e proroghe	SI	NO	NA	Note
6.1	Il contratto è stato oggetto di proroga e/o rinnovo?				
6.2	Il contratto è stato oggetto di variante e/o atto aggiuntivo?				

B	Fase di controllo
----------	--------------------------

1	Richiesta di Pagamento	SI	NO	NA	Note
1.1	Richiesta di pagamento del SAL				
1.2	Richiesta di pagamento del Saldo				
1.3	È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione?				
1.4	Sono stati liquidati uno o più importi a titolo di SAL?				

C	Controllo della spesa
----------	------------------------------

1	Documentazione propedeutica all'erogazione	SI	NO	NA	Note
1.1	È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture				
1.2	È presente il certificato di regolare esecuzione				
1.3	È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line valido e regolare, Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro, ecc.)				
1.4	È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				
2	Verifica dell'ammissibilità delle spese	SI	NO	NA	Note
2.1	Coerenza tra la spesa oggetto del controllo e l'importo previsto nel contratto				
2.2	Coerenza tra la spesa oggetto del controllo e le "Linee guida spese ammissibili"				
2.3	Verifica che le spese siano sostenute nel periodo di ammissibilità previsto				

3	Valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa	SI	NO	NA	Note
3.1	La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale?				
3.1 bis	Se no, è stata avanzata richiesta di integrazione documentale?				
3.2	Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse entro i termini previsti?				
3.3	Sono presenti fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente				
3.4	La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto				
3.5	Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
	Numero della fattura				
	Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
	Estremi identificativi dell'intestatario;				
	Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
	Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
	Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce (CIG e CUP);				

	- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: a) per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; b) per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;				
3.6	L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso sulle risorse del PN FEAMPA 21-27				

Integrazione documentale

Integrazione richiesta	in data	pervenuta il	adeguatezza		
			SI	NO	Note

Situazione finanziaria

		Percentuali Attuatori
Importo totale ammesso		
Eventuale variazione dell'importo ammesso		
Importo totale ammesso (iniziale + variazione)		
Anticipazione	Indicare Sì /No	Indicare la percentuale relativa l'anticipazione
Indicare il n° di SAL ricevuti e la relativa percentuale di ciascuno		
SAL aggiornato		



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Rendicontazione anticipo	
Importo residuo	
Spesa ammissibile a controllo	
Totale liquidabile a controllo	
Residuo totale da liquidare	

Note su importi non ammissibili

--

Data controllo	
Esito controllo	
Note	

Responsabile incaricato:		
--------------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027

CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità

FASE DI PAGAMENTO SAL/SALDO

**CONVENZIONI (ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.15 L. 241/1990 E COOPERAZIONI
TRA STAZIONI APPALTANTI AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 D. LGS. N. 36/2023)**

Anagrafica generale

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	
Riferimento normativo:	
Soggetto attuatore:	



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Codice bando:	
Titolo del progetto:	

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento per il</i> <i>controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
1. È presente compilata e firmata la CL di ammissibilità – selezione intervento per cui l'intervento sotteso alla procedura oggetto di controllo è coerente con la Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento?				
2. La procedura è conforme alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici o a norma della L. 241/1990?				
3. Le Parti che hanno sottoscritto l'Accordo / Convenzione rientrano nella definizione di "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o nella definizione di "Stazione appaltante" di cui all'Allegato I.1. art. 1 del D. Lgs. 36/2023? Le stesse, qualora applicabile, sono inserite nell'elenco predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 196/2009 e s.m.i				
4. L'Accordo / Convenzione contiene gli elementi per considerarsi escluso dall'applicazione della Direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici così come previsto dall'art. 1 paragrafo 6 della stessa e dall'art. 7 co. 4 D. Lgs. 36/2023?				

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
5. Le finalità istituzionali delle Amministrazioni coinvolte sono effettivamente coerenti con la realizzazione dell'oggetto dell'Accordo/Convenzione?				
6. L'Accordo/Convenzione tra le due o più Amministrazioni è stato stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e/o dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?				
7. L'Accordo/Convenzione soddisfa le condizioni previste dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e segnatamente: a)interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione?				

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
8. L'Accordo/Convenzione prevede una reale divisione di compiti e responsabilità?				
9. L'Accordo/Convenzione garantisce che i movimenti finanziari tra le amministrazioni che lo sottoscrivono si configurino solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per i servizi resi?				
10. Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rescissione dell'Accordo / Convenzione con la relativa rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati?				
11. Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione delle attività previste nell'Accordo /Convenzione?				
12. È presente la lettera di richiesta ad avviare una collaborazione con una PA o stazione appaltante per la realizzazione di un progetto di interesse comune a firma del Direttore Generale ovvero dell'Organo di Vertice secondo la propria organizzazione interna?				

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
13. È presente il progetto da parte della PA/Stazione Appaltante interessata alla collaborazione corredato di un piano finanziario analitico e di un cronoprogramma?				
14. È presente la nota di approvazione a firma del DG ovvero dell'Organo di Vertice secondo la propria organizzazione interna?				
15. È stato acquisito il CUP?				
16. Ove applicabile è stato acquisito/verificato il DURC on line regolare e in corso di validità in fase di sottoscrizione dell'Accordo				
17. In caso di valutazione negativa del progetto è presente la richiesta di integrazioni da parte dell'AdG/Regione?				
18. L'Accordo/convenzione è stato sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi?				

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
19. L'Accordo / Convenzione disciplina i rapporti tra Amministrazioni e individuale reciproche strutture amministrative di riferimento?				
20. La durata dell'Accordo/Convenzione è coerente con il cronoprogramma inviato dalla controparte interessata alla collaborazione e con le tempistiche dell'Investimento secondo il PN FEAMPA?				
21. È presente il decreto di approvazione dell'accordo/convenzione ed impegno dei fondi firmato digitalmente?				
22. È stata effettuata la verifica degli atti da parte degli Organi di controllo? (ove applicabile)				
23. È presente la comunicazione dell'esito del controllo? (ove applicabile)				
24. Le eventuali variazioni all'Accordo/Convenzione sono state approvate secondo le forme e le modalità previste dall'Accordo/Convenzione stesso?				

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
25. La domanda di liquidazione del SAL/SALDO finale è stata presentata secondo le modalità e le tempistiche previste nella convenzione /accordo?				
26. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento?				
27. La domanda di SAL/Saldo rispetta la percentuale di avanzamento prevista dalla convenzione / accordo?				
28. Nel caso di richiesta di Saldo, l'operazione è stata realizzata nei termini previsti dalla convenzione / accordo?				
29. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto precedente, è stata presentata una richiesta di proroga ?)				
30. Nel caso, la proroga di cui al punto precedente, è stata formalmente autorizzata e comunicata dall'AdG/Regione?				

--

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
31. È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione?				
32. La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
33. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
34. Il progetto ammesso al sostegno è stato oggetto di varianti in corso d'opera?				
35. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, la variante è stata ritenuta coerente con la normativa vigente in materia?				
36. È stata comunicata l'approvazione formale della perizia di variante?				
37. È stato comunicato il mancato accoglimento della domanda di variante?				
38. Le fatture, o altri documenti relativi alle spese sostenute di valore probatorio equivalente, recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
• Numero della fattura/identificativo;				
• Data di fatturazione/della spesa di cui si richiede il ristoro (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
• Estremi identificativi dell'intestatario;				
• Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
• Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto delle spese effettivamente sostenuta di cui viene richiesto il rimborso				
• Estremi identificativi della convenzione/accordo a cui la fattura/rendicontazione si riferisce (ove presente);				
• Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso al sostegno;				
• Presenza del CIG, ove previsto, e CUP;				
39. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?				
40. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?				
41. Le spese dichiarate sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento? (Disposizioni attuative, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA)				
42. È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEP, ecc.)				

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
43. L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione?				
44. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita <i>in loco</i> ?				
45. La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato (eventuale ove applicabile)?				
46. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo (eventuale ove applicabile)?				
47. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale?				
48. Se no, è stata avanzata richiesta di integrazione documentale?				

--

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
49. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse entro i termini previsti?				
50. È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line valido e regolare, Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro, ecc.)				
51. È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				

Situazione finanziaria

		Percentuali Attuatori
Importo totale del progetto ammesso a finanziamento		
Eventuale variazione dell'importo ammesso a finanziamento		
Importo totale ammesso (iniziale + variazione)		
Anticipazione	Indicare Sì /No	Indicare la percentuale relativa l'anticipazione
Indicare il n° di SAL ricevuti e la relativa percentuale di ciascuno		

SAL aggiornato		
Rendicontazione anticipo		
Importo residuo		
Spesa ammissibile a controllo		
Totale liquidabile a controllo		
Residuo totale da liquidare sul progetto		

Note su importi non ammissibili

Data controllo	
----------------	--

Esito controllo	
Note	

Responsabile incaricato:		
---------------------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027

CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità

FASE DI PAGAMENTO SAL/SALDO

PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	
Riferimento normativo:	
Soggetto attuatore:	



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Codice bando:	
Titolo del progetto:	



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. È presente compilata e firmata la CL di ammissibilità – selezione intervento per cui l'intervento sotteso alla procedura oggetto di controllo è coerente con la Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento del PN FEAMPA?				
2. La procedura oggetto di controllo è indetta ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di pubblico impiego e/o selezione del personale esterno?				
3. Il Soggetto titolare della procedura di selezione oggetto di controllo rientra nell'ambito della definizione di "Amministrazione pubblica" di cui all'art. 1 c.2 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ?				
4. La procedura di selezione oggetto di controllo è volta a realizzare specifiche esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con personale in servizio?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
5. Nella procedura di selezione oggetto di controllo l'Amministrazione ha individuato, in relazione alle specifiche esigenze, il fabbisogno di personale esterno necessario all'attuazione delle stesse?				
6. La procedura di selezione oggetto di controllo ha ad oggetto il reclutamento di figure esperte con contratti a tempo determinato di durata coerente con la realizzazione del PN FEAMPA?				
7. La procedura di selezione oggetto di controllo, ove pertinente, contiene il riferimento ai principi di legalità e ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza?				
8. La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente?				
9. Nella procedura di selezione oggetto di controllo è stato preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 7, c. 6, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento per il</i> <i>controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente?				
10. Nella procedura di selezione oggetto di controllo è stata preventivamente accertata, ai sensi dell'art. 7, c. 6, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione per far fronte alle attività oggetto dell'incarico?				
11. La prestazione oggetto dell'incarico di cui alla procedura di selezione oggetto di controllo ha natura temporanea e altamente qualificata in conformità a quanto previsto dall'art. 7, c. 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.?				
12. L'Avviso di selezione oggetto di controllo non ammette il rinnovo della prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 7, c. 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
13. L'Avviso di selezione oggetto di controllo consente l'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale e al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 7, c. 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.?				
14. In conformità all'art. 7, c. 6, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. nell'Avviso di selezione oggetto di controllo sono stati preventivamente determinati i seguenti elementi minimi: a) descrizione del fabbisogno; b) oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico? c) requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste) con specificazione del gruppo scientifico/disciplinare e relative aree scientifiche o settori di riferimento? d) contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature? e) procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei titoli e curriculum vitae e della eventuale prova scritta / prova orale ecc.)?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
f) durata dell'incarico e trattamento economico/compenso previsto? g) funzioni, diritti e doveri relativi alla posizione?				
15. È stato nominato il Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di selezione oggetto di controllo?				
16. La procedura di selezione oggetto di controllo è rivolta al reclutamento di profili professionali in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla normativa applicabile: i. particolare e comprovata specializzazione derivante dal possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca o master universitario in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dell'intervento o, in alternativa, documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea; ii. iscrizione ad albo, collegio o ordine				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
professionale, ove applicabile; iii. in stato di attività;				
17. La nomina della commissione di valutazione è avvenuta dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature?				
18. È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione?				
19. In presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi si è provveduto alla sostituzione dei membri della Commissione?				
20. I verbali della commissione di valutazione consentono di accertare le modalità di valutazione utilizzate e tali modalità sono coerenti con quelle previste dall'Avviso di selezione?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
21. Sono state rispettate le seguenti condizioni: a) le domande e i curricula vitae dei candidati, da cui risulta la competenza professionale richiesta, rispettano la correttezza formale e, dunque, sono stati presentati nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso? b) le operazioni relative alla valutazione/comparazione dei titoli e alla attribuzione dei punteggi ai candidati sono conformi a quanto previsto nell'Avviso? c) in caso di selezione per titoli e colloquio, è stata pubblicata la convocazione dei candidati idonei?				
22. È stata approvata con atto dell'Amministrazione e pubblicata la graduatoria definitiva?				
23. La documentazione connessa alla selezione, compreso l'esito della stessa, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
24. L'incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata, dell'oggetto, del compenso, per il quale è effettuata?				
25. Nel contratto / lettera di incarico sono stati indicati i riferimenti al PN FEAMPA nonché alla Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria e il Codice unico di progetto (CUP)?				
26. La durata contrattuale, comprensiva delle eventuali proroghe, risulta coerente con l'arco temporale previsto per l'attuazione dei progetti di competenza del Soggetto conferente e dal PN FEAMPA, nonché con la normativa nazionale vigente in materia?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
27. È stata acquisita la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto / lettera di incarico?				
28. Il conferimento dell'incarico è stato preceduto dalla valutazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di non cumulabilità con eventuali altri incarichi?				
29. Laddove previsto, sono stati pubblicati e periodicamente aggiornati, nel sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi professionali: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato? b) il curriculum vitae? c) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento per il</i> <i>controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
valutazione del risultato? d) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico?				
30. L'incarico conferito, ove previsto, è stato sottoposto al controllo preventivo degli Organi di controllo?				
31. Laddove siano stati modificati i termini contrattuali (eventuali sospensioni, proroghe, ecc.), tali modifiche sono avvenute nel rispetto della normativa vigente e tale possibilità era contemplata nell'avviso pubblico e nel contratto?				
32. L'eventuale recesso o risoluzione del contratto sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel contratto?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento per il</i> <i>controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
33. Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione delle attività previste nel Contratto di collaborazione?				
34. È stato acquisito il CUP?				
35. È stato acquisito/verificato il DURC on line regolare e in corso di validità in fase di contrattualizzazione?				
36. Il contratto /lettera di incarico è stato sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi?				

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento per il</i> <i>controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
37. La richiesta di pagamento del SAL/SALDO è stata presentata secondo le modalità e le tempistiche previste nell'Avviso di selezione/contratto /lettera di incarico?				
38. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento?				
39. La domanda di SAL/Saldo rispetta la percentuale di avanzamento prevista dall'Avviso di selezione/contratto /lettera di incarico?				
40. Nel caso di richiesta di Saldo, l'operazione è stata realizzata nei termini previsti dall'Avviso di selezione/contratto / lettera di incarico?				
41. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto precedente, è stata presentata una richiesta di proroga ?)				
42. Nel caso, la proroga di cui al punto precedente, è stata formalmente autorizzata e comunicata dall'Autorità di Gestione?				

--

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
43. Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, presentate dall'esperto recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
Numero della fattura;				
Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
Estremi identificativi dell'intestatario;				
Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
Estremi identificativi dell'Avviso di selezione/contratto / lettera di incarico a cui la fattura si riferisce (ove presente);				
Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata				
Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso al sostegno;				
Presenza del CUP;				
44. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?				
45. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?				

Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
46. Le spese dichiarate sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento? (Disposizioni attuative, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA)				
47. È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				
48. L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato rientra nei limiti dell'importo complessivo impegnato/stanziato?				
49. Sono stati effettuati i controlli per accertare il possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di selezione?				

--

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
50. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale?				
51. Se no, è stata avanzata richiesta di integrazione documentale?				
52. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse entro i termini previsti?				
53. È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento?				
54. È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				

Situazione finanziaria

		Percentuali Attuatori
Importo totale ammesso		
Eventuale variazione dell'importo ammesso a finanziamento		
Importo totale ammesso (iniziale + variazione)		
Anticipazione		Indicare la percentuale relativa l'anticipazione

	Indicare Sì /No	
Indicare il n° di SAL ricevuti e la relativa percentuale di ciascuno		
SAL aggiornato		
Rendicontazione anticipo		
Importo residuo		
Spesa ammissibile a controllo		
Totale liquidabile a controllo		
Residuo totale da liquidare sul progetto		

Note su importi non ammissibili

Data controllo	
Esito controllo	
Note	

Responsabile incaricato:		
---------------------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027

CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	
Riferimento normativo:	
Soggetto attuatore:	



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Codice bando:	
Titolo del progetto:	

Descrizione del controllo	<i>Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. È presente compilata e firmata la CL di ammissibilità – selezione intervento per cui l'intervento sotteso alla procedura oggetto di controllo è coerente con la Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento del PN FEAMPA?				
2. La procedura oggetto di controllo è indetta ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di pubblico impiego e/o della L. 241/1990?				
3. È presente un progetto approvato dall'Amministrazione al fine di individuare il personale interno da inserire?				
4. Nella procedura di selezione oggetto di controllo l'Amministrazione ha individuato, in relazione alle specifiche esigenze, il fabbisogno di personale interno necessario all'attuazione delle stesse?				
5. È stata debitamente documentata la decisione relativa all'individuazione del personale interno coinvolto e, in particolare, la rispondenza del personale designato alle esigenze di attuazione del progetto?				

Descrizione del controllo	<i>Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
6. Il progetto riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e al PN FEAMPA?				
7. La procedura di selezione oggetto di controllo ha ad oggetto il reclutamento di figure di personale interno per una durata coerente con la realizzazione del PN FEAMPA?				
8. La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente?				
9. È presente il preventivo impegno di spesa?				
10. È stato nominato il Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di selezione oggetto di controllo?				

Descrizione del controllo	<i>Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
11. È stato acquisito il CUP?				
12. La nomina della commissione di valutazione è avvenuta dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature? (ove applicabile)				
13. In presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi si è provveduto alla sostituzione dei membri della Commissione? (ove applicabile)				
14. I verbali della commissione di valutazione consentono di accertare le modalità di valutazione utilizzate e tali modalità sono coerenti con quelle previste dalla documentazione della procedura di selezione oggetto di controllo (ove applicabile)				
15. È stata approvata con atto dell'Amministrazione e pubblicata la graduatoria definitiva? (ove applicabile)				

Descrizione del controllo	<i>Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
16. È stata verificata l'assenza di conflitto di interesse e di motivi di incompatibilità in capo alle risorse umane individuate?				
17. Le risorse umane individuate sono state regolarmente autorizzate secondo le previsioni che regolano l'organizzazione interna dell'Amministrazione?				
18. L'ordine di servizio è stato firmato dal lavoratore e controfirmato dal responsabile che ha assegnato l'incarico nell'ambito del progetto, ed indica: a) Il progetto e il programma cui l'incarico si riferisce e la sua durata; b) Il CUP del progetto; c) I compiti che il lavoratore svolgerà nell'ambito del progetto; d) Il tempo complessivo che il lavoratore dedicherà allo svolgimento dell'incarico nel progetto (indicato in numero di ore/percentuale); e) la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica.				
19. I profili professionali del personale impiegato sono coerenti con le relative fasce di appartenenza così come definite dalle Direttive Regionali?				

Descrizione del controllo	Positivo(Sì) Negativo(No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
20. È presente e completa la documentazione relativa alle risorse umane interne? Es: -curricula; -dichiarazioni di incompatibilità; - ordini di servizio; - time-sheet; - prospetto calcolo costo orario; - verbali di riunioni e/o relazioni; - documentazione oneri fiscali e prospetti di calcolo; -modelli F24; -quietanze.				
21. Le attività sono state realizzate in conformità al progetto approvato?				
22. È stata verificata la presenza del personale previsto ed autorizzato dall'Amministrazione attraverso le risultanze <i>del badge</i> o altro sistema rilevatore di presenza?				
23. Le ore dichiarate per l'attività progettuale sono conformi a quanto risultante dal <i>badge</i> o altro sistema rilevatore di presenze?				

Descrizione del controllo	<i>Positivo(Sì) Negativo(No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
24. Il costo del personale interno è stato calcolato correttamente e gli ordini di servizio sono regolari e vi è corrispondenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento?				
25. Il documento giustificativo presentato per la liquidazione delle spese contiene le seguenti informazioni? a) Data, estremi del personale, CF/ matricola; b) Elementi identificativi del progetto, indicazione del PN FEAMPA; c) Indicazione del CUP e il riferimento al Contratto/Lettera di incarico; d) Indicazione dell'oggetto delle attività prestate; e) Sono correttamente conservati nel fascicolo di progetto tutti documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della/delle fattura/e/o altro documento?				
26. gli atti di pagamento/liquidazione riportano/richiamano gli estremi del soggetto che effettua il pagamento e, (dati anagrafici, sede, matricola/ Codice fiscale, IBAN), del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, dei contratti, degli ordini di servizio, ecc.?				
27. È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento?				

Descrizione del controllo	Positivo(Sì) Negativo(No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
28. È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				

Situazione finanziaria

		Percentuali Attuatori
Importo totale ammesso		
Eventuale variazione dell'importo ammesso		
Importo totale ammesso (iniziale + variazione)		
Anticipazione	Indicare Sì/No	Indicare la percentuale relativa l'anticipazione
Indicare il n° di SAL ricevuti e la relativa percentuale di ciascuno		

SAL aggiornato	
Rendicontazione anticipo	
Importo residuo	
Spesa ammissibile a controllo	
Totale liquidabile a controllo	
Residuo totale da liquidare sul progetto	

Note su importi non ammissibili

--

Data controllo	
Esito controllo	
Note	

Responsabile incaricato:		
---------------------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Interventi a Titolarità

Check list Richiesta di Anticipazione

Anagrafica generale

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	
Riferimento normativo:	
Soggetto attuatore:	
Codice bando:	
Titolo del progetto:	
Fase verificata	

Informazioni riassuntive

Nomina del RUP (indicare in nota gli estremi dell'atto)	
Determina a contrarre o Indizione Accordo/Avviso (indicare in nota gli estremi dell'atto)	



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Importo posto a base d'asta o sotteso all'Accordo/Avviso	
Oggetto del contratto/accordo/avviso	
Data firma del contratto/accordo	
Importo del contratto/accordo	
CIG (ove applicabile)	
CUP	

A	Descrizione del controllo
---	---------------------------

1.1	La domanda per la richiesta di anticipazione è stata presentata secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando/avviso pubblico / convenzione?				
1.2	La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento?				
1.3	L'importo richiesto come anticipazione è coerente con la percentuale massima di anticipo prevista dal bando/ avviso pubblico/ convenzione?				
1.4	È stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste a titolo di anticipazione? Verifiche: - il fideiussore è iscritto nell'apposito elenco (IVASS Ramo Cauzioni); - la polizza risponde ad alcune condizioni di base: l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale; l'attivazione a prima richiesta scritta da parte dell'Amministrazione; l'obbligo del rinnovo automatico fino a che l'Amministrazione non abbia autorizzato lo svincolo; la clausola di inopponibilità del mancato pagamento del premio.				
1.5	Nel caso in cui il Richiedente sia un Ente Pubblico, è stata acquisita apposita "Dichiarazione di garanzia" debitamente compilata e conforme allo schema allegato alla manualistica?				
1.6	È presente la fattura consegnata con la richiesta di pagamento dell'ANTICIPO?				
1.7	La fattura, o altro documento di valore probatorio equivalente, reca i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
	Numero della fattura contiene i dati identificativi del richiedente (C.F., P.IVA, Intestazione e coordinate bancarie e/o conto dedicato)				

	Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese);				
	Estremi identificativi dell'intestatario;				
	Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
	Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
1.8	Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce (CIG e CUP)				
1.9	È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line, Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro, ecc.)				
	È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				

Integrazione documentale

Integrazione richiesta	in data	pervenuta il	adeguatezza		
			SI	NO	Note

Note



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Importo liquidabile a titolo di anticipazione

€. _____

Resp. del Controllo

(nominativo/categoria/estremi incarico)

Data:

Firme:

Data:



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Interventi a Titolarità Fase di RENDICONTAZIONE ANTICIPO

Titolo del Progetto:

Identificativo Progetto:

N. Protocollo:

Soggetto Attuatore:

Priorità:

Obiettivo Specifico:

Tipologia di intervento:



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Fase verificata:	RENDICONTAZIONE ANTICIPO AI SOLI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA NON VALIDA AI FINI DELLO SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE
-------------------------	--

Descrizione del controllo	Si No Non applicabile (NA)	Annotazioni:
È presente la check list di anticipo?		
Nella check list di anticipo è esplicitato che l'anticipo è stato erogato a fronte di una spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e, pertanto, certificabile sulla base della verifica tecnico-amministrativa effettuata, ai sensi dell'art.91 del Reg (UE) 2021/1060?		
È stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste a titolo di anticipazione? Verifiche:		
il fideiussore è iscritto nell'apposito elenco (IVASS Ramo Cauzioni);		
la polizza risponde ad alcune condizioni di base: l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; l'attivazione a prima richiesta scritta da parte dell'Amministrazione; l'obbligo del rinnovo automatico fino a che l'Amministrazione non abbia autorizzato lo svincolo; la clausola di inopponibilità del mancato pagamento del premio.		
L'importo liquidato a titolo di ANTICIPO rispetta le percentuali previste dalla documentazione relativa alla procedura oggetto di controllo (aggiungere riferimenti al contratto)		
Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, recano i seguenti elementi? (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento")		
Numero di fattura		
Data di fatturazione		
Estremi identificativi dell'intestatario		
Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)		
Coordinate bancarie del soggetto richiedente		
Indicazione dettagliata dell'oggetto		
Estremi identificativi del contratto/atto di concessione/convenzione a cui la fattura si riferisce (ove presente)		
Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso a sostegno		
Presenza del CIG (ove previsto) e del C.U.P.		
La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità? (indicare l'inizio e la fine del progetto)		



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Esito positivo del Controllo			
Rinvio all'istruttore			
Altro (Specificare)			
Note:			

Responsabile incaricato:		
(firma per esteso e leggibile)		
Commissione istituita:		
Presidente:		
		(firma per esteso e leggibile)

Membri commissione:

Firma



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Fase verificata:

RENDICONTAZIONE ANTICIPO
A SALDO

Descrizione del controllo	Si No Non applicabile (NA)	Annotazioni:
La Check list richiesta di pagamento dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato del controllo e si è conclusa con esito positivo		
L'importo liquidato a titolo di ANTICIPO rispetta le percentuali previste dalla documentazione relativa alla procedura oggetto di controllo		
La richiesta di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini e secondo le modalità previsti dalla documentazione relativa alla procedura oggetto di controllo		
L'operazione è stata realizzata nei termini previsti dalla documentazione relativa alla procedura oggetto di controllo		
In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto precedente, è stata presentata una richiesta di proroga		
Nel caso, di proroga di cui al punto precedente, è stata formalmente autorizzata e comunicata dall'Autorità competente		
Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, recano i seguenti elementi? (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento")		
Numero di fattura		
Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese)		
Estremi identificativi dell'intestatario		
Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)		
Coordinate bancarie del soggetto richiedente		
Indicazione dettagliata dell'oggetto		
Estremi identificativi del contratto/atto di concessione/convenzione a cui la fattura si riferisce (ove presente)		
Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: a) Per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; b) Per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo dell'installazione;		
Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso a sostegno		
Presenza del CIG (ove previsto) e del C.U.P.		
La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di		



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	Annotazioni:
ammissibilità?		
La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione		
Le spese dichiarate sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento (Disposizioni attuative, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA)		
È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari (SIGEPA, ecc);		
La documentazione amministrativa contabile presentata risulta sufficiente per dimostrare che l'importo anticipato è stato utilizzato per le finalità previste dal progetto		
In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione Commenti		
Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse entro i termini previsti e risultano idonee a dimostrare che le spese rendicontate sono congrue e sufficienti alla copertura dell'anticipo concesso		

Esito positivo del Controllo			
Rinvio all'istruttore			
Altro (Specificare)			
Note:			

Responsabile incaricato:		
<i>(firma per esteso e leggibile)</i>		
Commissione istituita:		
Presidente:		
		<i>(firma per esteso e leggibile)</i>

Membri commissione:

Firma



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021 2027 PERSONALE REGIONE SICILIA			
Check list controllo I livello SPESE MISSIONI – INTERVENTI A TITOLARITA'			
Data		Controllori	CUP
Codice Progetto		Titolo del Progetto:	Azione/ Intervento
Beneficiario			
Richiedente			
Identificazione della/le missione/i:	<u>Data</u> _____ <u>Luogo</u> _____ <u>Motivazione missione:</u>		
Costo del progetto		Dipendente soggetto attuatore	
C.F.		IBAN	
Indirizzo			



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VERIFICHE PROCEDURALI

1. E' presente l'atto di ammissione a finanziamento?	☐ SI ☐ NO	
2. E' stato individuato il Responsabile del Procedimento?	☐ SI ☐ NO	

VERIFICHE PAGAMENTI

3. Sono state effettuate richieste di anticipazioni e/o acconti?	☐ SI ☐ NO	Note:
4. La missione è stata svolta in conformità al documento di autorizzazione della stessa?	☐ SI ☐ NO	Note: (Incarichi di missione n. prot. e data) Gli atti di autorizzazione presentano il nominativo del richiedente, la durata della missione, il motivo della missione, la destinazione della missione.
5. La spesa sostenuta ricade nel periodo di eleggibilità del PN FEAMPA 21/27?	☐ SI ☐ NO	Note:
6. La documentazione giustificativa della missione è completa e rispetta le procedure vigenti presso l'Amministrazione Regionale?	☐ SI ☐ NO	Note: Tutti i giustificativi presentati riportano la data, l'importo; da essi si evince la tipologia della spesa sostenuta; se autorizzato l'uso del mezzo proprio, è presente la distinta dei chilometri percorsi.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

7. Le spese portate a rimborso sono congrue e rientrano tra quelle ammissibili in base alle linee guida "FEAMPA 21/27 Spese Ammissibili Misura Assistenza Tecnica"?	☐ SI ☐ NO	Note:
8. La documentazione a supporto della domanda di rimborso è originale?	☐ SI ☐ NO	Note:
9. La documentazione a supporto della domanda di rimborso è stata annullata con il timbro del Programma Operativo e riporta il CUP?	☐ SI ☐ NO	Dicitura del timbro:

ESITO ISTRUTTORIO

Domanda liquidabile	☐ SI ☐ NO	Note:
---------------------	--	-------

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Integrazione documentale richiesta	Data richiesta	Pervenuta il	Adeguatezza della documentazione pervenuta

IMPORTO ANTICIPATO _____

IMPORTO AMMESSO _____

IMPORTO DA LIQUIDARE _____

Data della verifica _____

Il Responsabile del controllo



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

ALLEGATO AL D.D.G N.405 del 03/11/2025

ALLEGATO 2 CHECK-LIST REGIA

- Check-list Ricevibilità REGIA
- Check-list Ammissibilità REGIA
- Check-list Anticipo REGIA
- Check-list controllo in loco REGIA
- Check-list Richiesta SAL-SALDO I livello REGIA
- Check-list Rendicontazione Anticipo REGIA



Giuseppe Sparta'
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025
13:25:40
GMT+02:00



FABIO GUAITOLI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025 12:11:33
GMT+01:00



GIOVANNI
CUCCHIARA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025 14:08:51
GMT+02:00



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Erogazione a Singoli Beneficiari

1) Check list Controllo di Ricevibilità

Data:

___ / ___ / ____

Verificatori:

Titolo del Progetto:

Proponente:

Costo del progetto:

€

Priorità		Obiettivo Specifico		Azione		Intervento	
	___		___		___		___

Numero Identificativo di
Progetto:

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Check list Controllo di Ricevibilità <i>ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE</i>				
Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. La domanda è stata presentata dal soggetto richiedente o suo delegato secondo le modalità previste nel bando/avviso pubblico?				
2. La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico?				
3. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del richiedente?				
4. La domanda risulta completa di tutta la documentazione prevista dal Bando/Avviso pubblico?				
5. Altro (Specificare nella sezione commenti);				

Check list Controllo di Ricevibilità <i>ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE</i>				
Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
6. La Domanda di Sostegno risulta nel complesso ricevibile (Nel caso in cui necessiti di integrazione, specificare nella sezione commenti).				

Data della verifica

___/___/_____

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Erogazione a Singoli Beneficiari

2) Check list Controllo di Ammissibilità

Data:

___ / ___ / ____

Verificatori:

Titolo del Progetto:

Proponente:

Costo del progetto:

€ _____

Priorità:

Obiettivo
Specifico

Azione

Intervento

Numero Identificativo di
Progetto

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. La check list di ricevibilità risulta debitamente compilata, validata/sottoscritta e datata da parte del Responsabile Incaricato				<u>In caso di risposta "No" specificare la fattispecie</u>
2. L'intervento proposto è coerente con gli obiettivi della Operazione di riferimento?				
3. L'intervento è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del PNSA 2021-2027 (MO2)? (ove pertinente)				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
4. La documentazione prodotta dal soggetto richiedente il sostegno è completa e risponde a quanto prescritto dall'azione/operazione di riferimento?				
5. Il soggetto richiedente rientra fra quelli previsti dai criteri di ammissibilità e ne rispetta i limiti e i vincoli?				
6. L'intervento proposto rispetta i requisiti minimi e i vincoli imposti dalla Operazione di riferimento?				
7. I costi previsti sono conformi alla categoria di spesa prevista dall'operazione?				
8. È stata verificata la veridicità delle autodichiarazioni prodotte dal soggetto richiedente?				
9. Altro (Specificare nella sezione commenti);				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
10. La proposta progettuale risponde ai Criteri di selezione approvati e adottati?				
11. L'operazione, sulla base dei Criteri di selezione di cui al punto precedente, raggiunge il punteggio minimo? (punteggio minimo: 40)				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
12. In caso di risposta affermativa al precedente punto indicare il punteggio assegnato nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento";			Punteggio raggiunto: — — , — —	
13. In fase di ammissibilità, l'operazione è stata selezionata in conformità alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici o a norma della L. 241/1990.				
14. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato.				
15. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari, questa è conforme a quanto previsto dagli artt. 58-59-60-61-62 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (ove pertinente).				
16. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di sviluppo sostenibile e ambiente (direttiva 2011/92/UE).				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
17. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità (art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060).				
18. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di pari opportunità e non discriminazione (artt. 9 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060).				
19. La domanda di sostegno necessita di integrazione documentale? (Indicare le eventuali integrazioni necessarie nella sezione "commenti")				
20. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
21. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno?				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
22. La domanda di sostegno risulta ammissibile a valere sulla Operazione indicata?				

Check list Controllo di Ammissibilità

ESITO DELLA VERIFICA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
23. In caso di esito negativo al precedente punto, indicare la motivazione di inammissibilità:				
Mancanza di documentazione essenziale prevista dalla Operazione di riferimento;				
Mancanza di conformità della documentazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;				
Mancanza di conformità agli obiettivi dell'azione di riferimento;				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
Anomalie rilevate in fase Istruttoria (per es. mancanza di congruità tecnica e/o economica);				
Assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (per es. soggetto non ammissibile, punteggio minimo non raggiunto, ecc.);				
Altro (Specificare nella sezione commenti).				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
01.00	Altro	01	Acquisto di beni						
01.01	Beni oggetto dell'acquisto	01	Acquisto di beni						
01.02	Assistenza non compresa nel costo del bene	01	Acquisto di beni						
01.03	IVA	01	Acquisto di beni						
02.00	Altro	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.01	Materiali inventariabili	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.02	Materiale di consumo	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.03	Costi per elaborazioni dati	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.04	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.05	Servizi esterni (compresi lavori)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.06	Missioni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.07	Convegni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.08	Pubblicazioni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.09	Costi forfettizzati e spese generali	02	Acquisto o realizzazione di servizi						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
02.10	consulenze e spese di deposito (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.11	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.12	IVA	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.13	Costo del personale dipendente della PA	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
03.00	Altro	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.01	Progettazione e studi	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.02	Acquisizione aree o immobili	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.03	Lavori	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.04	Oneri di sicurezza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.05	Servizi di consulenza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.06	Interferenze	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
03.07	Imprevisti	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.08	IVA su lavori e oneri di sicurezza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.09	IVA residua	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.10	Oneri di investimento	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.31	Lavori a carico del concessionario	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.41	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
06.00	Altro	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.01	Materiali inventariabili	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.02	Materiale di consumo	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.03	Progettazione e studi	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
06.04	Lavori	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.05	Oneri di sicurezza	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.06	IVA su lavori e oneri di sicurezza	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.07	IVA residua	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.08	Imprevisti	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
07.00	Altro	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.01	Materiali inventariabili	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.02	Materiale di consumo	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.03	Progettazione e studi	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
07.04	Lavori	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.05	Oneri di sicurezza	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.06	IVA su lavori e oneri di sicurezza	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.07	IVA residua	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.08	Imprevisti	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
08.00	Altro	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
08.01	Conferimento in denaro	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
08.02	Conferimento in natura e/o crediti	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
TOTALE INVESTIMENTO									



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Data della verifica

___/___/___

La Commissione

(Validazione/Sottoscrizione)

(Validazione/Sottoscrizione)

(Validazione/Sottoscrizione)



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Erogazione a Singoli Beneficiari

2) Check list Controllo di Ammissibilità

Data:

___ / ___ / ____

Verificatori:

Titolo del Progetto:

Proponente:

Costo del progetto:

€ _____

Priorità:

Obiettivo
Specifico

Azione

Intervento

Numero Identificativo di
Progetto

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. La check list di ricevibilità risulta debitamente compilata, validata/sottoscritta e datata da parte del Responsabile Incaricato				<u>In caso di risposta "No" specificare la fattispecie</u>
2. L'intervento proposto è coerente con gli obiettivi della Operazione di riferimento?				
3. L'intervento è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del PNSA 2021-2027 (MO2)? (ove pertinente)				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

ISTRUTTORIA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
4. La documentazione prodotta dal soggetto richiedente il sostegno è completa e risponde a quanto prescritto dall'azione/operazione di riferimento?				
5. Il soggetto richiedente rientra fra quelli previsti dai criteri di ammissibilità e ne rispetta i limiti e i vincoli?				
6. L'intervento proposto rispetta i requisiti minimi e i vincoli imposti dalla Operazione di riferimento?				
7. I costi previsti sono conformi alla categoria di spesa prevista dall'operazione?				
8. È stata verificata la veridicità delle autodichiarazioni prodotte dal soggetto richiedente?				
9. Altro (Specificare nella sezione commenti);				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
10. La proposta progettuale risponde ai Criteri di selezione approvati e adottati?				
11. L'operazione, sulla base dei Criteri di selezione di cui al punto precedente, raggiunge il punteggio minimo? (punteggio minimo: 40)				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
12. In caso di risposta affermativa al precedente punto indicare il punteggio assegnato nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento";			Punteggio raggiunto: — — , — —	
13. In fase di ammissibilità, l'operazione è stata selezionata in conformità alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici o a norma della L. 241/1990.				
14. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato.				
15. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari, questa è conforme a quanto previsto dagli artt. 58-59-60-61-62 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (ove pertinente).				
16. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di sviluppo sostenibile e ambiente (direttiva 2011/92/UE).				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
17. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità (art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060).				
18. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di pari opportunità e non discriminazione (artt. 9 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060).				
19. La domanda di sostegno necessita di integrazione documentale? (Indicare le eventuali integrazioni necessarie nella sezione "commenti")				
20. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
21. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno?				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
22. La domanda di sostegno risulta ammissibile a valere sulla Operazione indicata?				

Check list Controllo di Ammissibilità

ESITO DELLA VERIFICA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
23. In caso di esito negativo al precedente punto, indicare la motivazione di inammissibilità:				
Mancanza di documentazione essenziale prevista dalla Operazione di riferimento;				
Mancanza di conformità della documentazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;				
Mancanza di conformità agli obiettivi dell'azione di riferimento;				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Check list Controllo di Ammissibilità

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
Anomalie rilevate in fase Istruttoria (per es. mancanza di congruità tecnica e/o economica);				
Assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (per es. soggetto non ammissibile, punteggio minimo non raggiunto, ecc.);				
Altro (Specificare nella sezione commenti).				



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
01.00	Altro	01	Acquisto di beni						
01.01	Beni oggetto dell'acquisto	01	Acquisto di beni						
01.02	Assistenza non compresa nel costo del bene	01	Acquisto di beni						
01.03	IVA	01	Acquisto di beni						
02.00	Altro	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.01	Materiali inventariabili	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.02	Materiale di consumo	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.03	Costi per elaborazioni dati	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.04	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.05	Servizi esterni (compresi lavori)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.06	Missioni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.07	Convegni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.08	Pubblicazioni	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.09	Costi forfettizzati e spese generali	02	Acquisto o realizzazione di servizi						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
02.10	consulenze e spese di deposito (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.11	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.12	IVA	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
02.13	Costo del personale dipendente della PA	02	Acquisto o realizzazione di servizi						
03.00	Altro	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.01	Progettazione e studi	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.02	Acquisizione aree o immobili	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.03	Lavori	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.04	Oneri di sicurezza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.05	Servizi di consulenza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.06	Interferenze	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
03.07	Imprevisti	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.08	IVA su lavori e oneri di sicurezza	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.09	IVA residua	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.10	Oneri di investimento	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.31	Lavori a carico del concessionario	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
03.41	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						
06.00	Altro	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.01	Materiali inventariabili	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.02	Materiale di consumo	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.03	Progettazione e studi	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
06.04	Lavori	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.05	Oneri di sicurezza	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.06	IVA su lavori e oneri di sicurezza	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.07	IVA residua	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
06.08	Imprevisti	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						
07.00	Altro	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.01	Materiali inventariabili	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.02	Materiale di consumo	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.03	Progettazione e studi	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

VOCI DI SPESA				RICHIESTO			AMMESSO		
Codice Voce di Spesa (VOCE_SPESA)	Descrizione Voce di Spesa (DESCRIZIONE_VOCE_SPESA)	Codice Natura (CODICE_NATURA_CUP)	Descrizione Natura (DESCRIZIONE_NATURA_CUP)	Investimento	%	Sostegno	Investimento	%	Sostegno
07.04	Lavori	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.05	Oneri di sicurezza	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.06	IVA su lavori e oneri di sicurezza	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.07	IVA residua	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
07.08	Imprevisti	07	Concessione di incentivi ad unità produttive						
08.00	Altro	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
08.01	Conferimento in denaro	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
08.02	Conferimento in natura e/o crediti	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia						
TOTALE INVESTIMENTO									



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

Data della verifica

___/___/___

La Commissione

(Validazione/Sottoscrizione)

(Validazione/Sottoscrizione)

(Validazione/Sottoscrizione)



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Erogazione a Singoli Beneficiari
3) Check list Richiesta di Anticipazione

Data:

___ / ___ / ____

Verificatori:

Titolo del Progetto:

Beneficiario:

Costo del progetto:

€ _____

Priorità:

Obiettivo Specifico

Azione

Intervento

**Numero Identificativo di
Progetto:**

**N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto**

Data ricezione richiesta di anticipazione:

___ / ___ / ____

Check list Controllo di Richiesta di Anticipazione <i>VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO</i>				
Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
1. La Check List di ammissibilità della proposta progettuale risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato e si è conclusa con esito positivo?				
2. È stata formalmente comunicata al Beneficiario l'ammissione al finanziamento?				
3. La domanda per la richiesta di anticipazione è stata presentata dal Beneficiario secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando/avviso pubblico?				
4. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario?				
5. L'importo richiesto come anticipazione è coerente con la percentuale massima di anticipo prevista dal bando/avviso pubblico?				
6. È stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste a titolo di anticipazione? Verifiche: - il fideiussore è iscritto nell'apposito elenco; - la polizza risponde ad alcune condizioni di base: l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; l'attivazione a prima richiesta				

Check list Controllo di Richiesta di Anticipazione <i>VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO</i>				
Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
scritta da parte dell'Amministrazione; l'obbligo del rinnovo automatico fino a che l'Amministrazione non abbia autorizzato il beneficiario allo svincolo; la clausola di inopponibilità del mancato pagamento del premio da parte del beneficia- rio/contraente.				
7. Nel caso in cui il Richiedente sia un Ente Pubblico, è stata acquisita apposita "Dichiarazione di garanzia" debitamente compilata e conforme allo schema allegato alla manualistica?				
8. Sono stati acquisiti i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato oppure b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità, attestante il possesso del certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario, accompagnata da visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni)?				

Check list Controllo di Richiesta di Anticipazione <i>VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO</i>				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
9. È stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
10. È stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?				
11. È stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate?				
12. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità?				

Check list Controllo di Richiesta di Anticipazione				
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
13. La richiesta di anticipazione può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sull'operazione indicata?				
14. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				
15. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
16. Le eventuali integrazioni risultano idonee ai fini della ricevibilità della richiesta di concessione dell'anticipo?				

Importo liquidabile a titolo di
anticipazione

€ _____

Data della verifica

___/___/_____

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Erogazione a Singoli Beneficiari
6) Check list Richiesta di SAL/SALDO – Controllo di Primo Livello

Data:	____/____/____	Verificatori:	_____ _____				
Titolo del Progetto:	_____						
Beneficiario:	_____	Costo del progetto:	_____ €				
Numero Identificativo di Progetto:	_____	N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	_____				
Data ricezione richiesta SAL/Saldo:	____/____/____	Sostegno richiesto (SAL/Saldo):	€ _____				
Priorità:	____	Obiettivo Specifico	____	Azione	____	Intervento	____

Spesa rendicontata dal Richiedente:	€ _____	Sostegno già erogato:	€ _____
--	---------	------------------------------	---------

CHECK LIST

AI SOLI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE

Descrizione del controllo	Si No <i>Non applicabile (NA)</i>	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. È stato liquidato un importo al Beneficiario a titolo di anticipazione?				
2. La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
3. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
4. Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, presentate dal Beneficiario recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				
• Numero della fattura;				
• Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
• Estremi identificativi dell'intestatario;				

CHECK LIST

AI SOLI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
• Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
• Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto;				
• Estremi identificativi della concessione/contratto a cui la fattura si riferisce (ove presente);				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: a) per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; b) per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;				
• Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso al sostegno;				
• Presenza del CIG, ove previsto, e CUP;				

CHECK LIST**AI SOLI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA***VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE*

Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
5. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?				
6. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?				
7. Le spese dichiarate dal beneficiario sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento? (Disposizioni attuative, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA)				
8. Il beneficiario ha fornito evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				
9. È stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni?				

CHECK LIST AI SOLI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA <i>ESITO DEL CONTROLLO</i>				
Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
Esito positivo del Controllo				
Rinvio all'istruttore				Specificare
Altro (Specificare)				Specificare

Importo certificabile

€ _____

Data della verifica

____/____/____

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	Si No Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. È stato liquidato un importo al Beneficiario a titolo di anticipazione?				
2. La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
3. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
4. Il progetto ammesso al sostegno è stato oggetto di varianti in corso d'opera?				
5. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, la variante è stata ritenuta coerente con la normativa vigente in materia?				
6. È stata comunicata al Beneficiario l'approvazione formale della perizia di variante?				
7. È stato comunicato al Beneficiario il mancato accoglimento della domanda di variante?				
8. Nel caso di richiesta di Saldo, sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni (es. certificazione di agibilità) previste?				
9. Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, presentate dal Beneficiario recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):				

Check list Richiesta SAL/SALDO <i>VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO</i>				
Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
• Numero della fattura;				
• Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
• Estremi identificativi dell'intestatario;				
• Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);				
• Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto;				
• Estremi identificativi della concessione/contratto a cui la fattura si riferisce (ove presente);				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: c) per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; d) per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;				
• Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso al sostegno;				

Check list Richiesta SAL/SALDO VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
• Presenza del CIG, ove previsto, e CUP;				
10. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?				
11. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?				
12. Le spese dichiarate dal beneficiario sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento? (Disposizioni attuative, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA)				
13. Il beneficiario ha fornito evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.)				
14. L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione?				
15. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita <i>in loco</i> ?				
16. La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato?				

Check list Richiesta SAL/SALDO <i>VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO</i>				
Descrizione del controllo	<i>Si No Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
17. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?				
18. È stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni?				
19. È stata acquisita, laddove previsto, la documentazione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia?				
20. È stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto				
21. È stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro				
22. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità?				

Check list Richiesta SAL/SALDO VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO SAL/SALDO				
Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
23. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale?				
29.bis Se no, è stata avanzata richiesta di integrazione documentale?				
24. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
25. Le eventuali integrazioni risultano idonee ai fini della ricevibilità della richiesta di pagamento del SAL/Saldo?				
26. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo risulta ammissibile?				

Check list Richiesta SAL/SALDO				
ESITO DEL CONTROLLO				
Descrizione del controllo	<i>Si</i> <i>No</i> <i>Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia</i> <i>documentazione</i> <i>di riferimento per</i> <i>il controllo</i>	<i>Estremi della</i> <i>documentazione di</i> <i>riferimento</i>	Commenti
Esito positivo del Controllo				
Rinvio all'istruttore				Specificare
Altro (Specificare)				Specificare

Importo liquidabile

€ _____

Data della verifica

____/____/____

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

PN FEAMPA 2021/2027 – Erogazione a Singoli Beneficiari
7) Check list Rendicontazione Anticipazione Progetti a Regia

Data:

___/___/____

Verificatori:

Titolo del Progetto:

Beneficiario:

Costo del progetto:

€ _____

Priorità:

Obiettivo Specifico

Azione

Intervento

**Numero Identificativo di
Progetto:**

**N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto**

Data ricezione richiesta di anticipazione:

___/___/____

Check list Controllo di Rendicontazione Anticipazione				
Descrizione del controllo	Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di referimento per il controllo	Estremi della documentazione di referimento	Commenti
1. La Check List di richiesta di anticipazione risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?				
2. La Check List di cui alla domanda precedente si è conclusa con esito positivo?				
3. L'importo erogato a titolo di anticipazione è coerente con la percentuale di anticipazione massima liquidabile prevista dal Bando / Avviso Pubblico?				
4. È stata presentata la domanda di Saldo finale?				
5. L'operazione è stata realizzata nei termini previsti dal provvedimento di concessione e, ove concessa, nei termini prevista dalla proroga concessa?				
6. Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, presentate dal Beneficiario recano i seguenti elementi? (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento")				

Check list Controllo di Rendicontazione Anticipazione				
Descrizione del controllo	Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
- Numero di fattura;				
- Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);				
- Estremi identificativi dell'intestatario;				
- Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)				
- Coordinate bancarie del soggetto richiedente;				
- Indicazione dettagliata dell'oggetto;				

Check list Controllo di Rendicontazione Anticipazione				
Descrizione del controllo	Positivo(Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
- Estremi identificativi della concessione/contratto a cui la fattura si riferisce (ove presente);				
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: a) Per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; b) Per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo dell'istallazione;				
- Indicazione del PN FEAMPA 2021-2027, Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento e Titolo del progetto ammesso a sostegno;				
- Presenza del CIG (ove previsto) e del C.U.P.				
7. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?				
8. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?				

Check list Controllo di Rendicontazione Anticipazione				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
9. Le spese dichiarate dal Beneficiario sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento? (Disposizioni attuative, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA)				
10. Il Beneficiario ha fornito evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc);				
11. La documentazione amministrativa contabile presentata dal beneficiario risulta sufficiente per dimostrare che l'importo anticipato è stato utilizzato per le finalità previste dal progetto?				
12. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione Commenti				
13. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal beneficiario entro i termini previsti e risultano idonee a dimostrare che le spese rendicontate sono congrue e sufficienti alla copertura dell'anticipo concesso?				

Check list Controllo di Rendicontazione Anticipazione <i>ESITO DEL CONTROLLO DI REVISIONE</i>				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
Esito positivo del Controllo				
Rinvio all'istruttore				Specificare
Altro (Specificare)				Specificare

Data della verifica

___/___/___

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)