



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

ALLEGATO 1 CHECK-LIST TITOLARITA'

- 1. Check_List Missioni TITOLARITA'
- 2.a Check-list Sottosoglia TITOLARITA'
- 2.b. Check-list Soprasoglia TITOLARITA'
- 2.c Check-list AMMISSIBILITA' TITOLARITA'
- 2.c Check-list AMMISSIBILITA' RENDICONTAZIONE ANTICIPO TITOLARITA'
- 2.c Check-list Convenzioni TITOLARITA'
- 2.d Check-list Selezione esperti TITOLARITA'
- 3. Check-list Anticipo TITOLARITA'



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

7. Le spese portate a rimborso sono congrue e rientrano tra quelle ammissibili in base alle linee guida "FEAMPA 21/27Spese 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



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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:	
Beneficiario:	
Soggetto attuatore:	
Codice bando:	
Titolo del progetto:	



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

UNIONE
EUROPEA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

UNIONE
EUROPEA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

1.5	Nella determina a contrarre è stata fatta una valutazione di congruità dell'importoposto a base di garaovvero 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				
<i>La documentazione di gara comprende</i>		SI	NO	NA	Note
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 NazionaleFEAMPA				
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				
3.5	È stato acquisito il DURC regolare e in corso di validità				
3.6	È stata verificata la regolarità fiscale tramite l'Agenzia delle Entrate				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

UNIONE
EUROPEA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

3.7	È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010				
3.8	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	Domanda di Pagamento	SI	NO	NA	Note
1.1	Domanda di SAL				
1.2	Domanda di 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?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

UNIONE
EUROPEA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

1.5	La domanda di pagamento risulta debitamente compilata e sottoscritta?				
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 (conto dedicato, DURC, certificazione di non inadempienza rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ecc.)				
2	Verifica dell'ammissibilità delle spese	SI	NO	NA	Note
2.1	Coerenza tra le voci di spesa rendicontate e quanto previsto nel contratto				
2.2	Coerenza tra le spese rendicontate 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	Fatture o altri documenti di forza probatoria equipollente				
3.2	La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto				
3.3	La fattura contiene i dati identificativi del richiedente (C.F., P.IVA, Intestazione e coordinate bancarie e/o conto dedicato)				
3.4	La fattura riporta i dati identificativi del contratto (CIG, CUP, indicazione dettagliata dell'oggetto)				
3.5	L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a finanziamento				

Integrazione documentale



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

UNIONE
EUROPEA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Integrazione richiesta	in data	pervenuta il	adeguatezza		
			SI	NO	Note

Situazione finanziaria

Importo totale del progetto ammesso a finanziamento		Percentuali Attuatori
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		



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

UNIONE
EUROPEA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Residuo totale da liquidare sul progetto	
--	--

Note su importi non ammissibili

--

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di appartenere ad un Ufficio diverso da quello che ha svolto incarichi d'istruttoria e attuazione del PN FEAMPA

Data controllo	
Esito controllo	
Note	

Commissione istituita	
-----------------------	--



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE
EUROPEA



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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

(firma per esteso e leggibile)

Presidente:		
-------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)

Membro Commissione:		
---------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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:	
Beneficiario:	
Soggetto attuatore:	
Codice bando:	
Titolo del progetto:	



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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	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			



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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				
3.4	È stato attivato il subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta				
3.5	È stato acquisito il DURC regolare e in corso di validità				
3.6	È stata verificata la regolarità fiscale tramite l'Agenzia delle Entrate				
3.7	È stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 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				
3.8	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				
3.9	È stata fatta l'aggiudicazione definitiva				
3.10	È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010				



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

3.11	È presente e conforme alle previsioni del Codice la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione)				
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?				



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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

1	Domanda di Pagamento	SI	NO	NA	Note
1.1	Domanda di SAL				
1.2	Domanda di 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?				
1.5	La domanda di pagamento risulta debitamente compilata e sottoscritta?				

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 (conto dedicato, DURC, certificazione di non inadempienza rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ecc.)				
2	Verifica dell'ammissibilità delle spese	SI	NO	NA	Note



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

2.1	Coerenza tra le voci di spesa rendicontate e quanto previsto nel contratto				
2.2	Coerenza tra le spese rendicontate 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	Fatture o altri documenti di forza probatoria equipollente				
3.2	La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto				
3.3	La fattura contiene i dati identificativi del richiedente (C.F., P.IVA, Intestazione e coordinate bancarie e/o conto dedicato)				
3.4	La fattura riporta i dati identificativi del contratto (CIG, CUP, indicazione dettagliata dell'oggetto)				
3.5	L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a finanziamento				

Integrazione documentale

Integrazione richiesta	in data	pervenuta il	adeguatezza		
			SI	NO	Note

Situazione finanziaria

Importo totale del progetto ammesso a finanziamento		Percentuali Attuatori
Eventuale variazione dell'importo ammesso a finanziamento		



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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

--

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di appartenere ad un Ufficio diverso da quello che ha svolto incarichi d'istruttoria e attuazione del PN FEAMPA

Data controllo	
Esito controllo	
Note	



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n.205
del 28/06/2024

PN FEAMPA 2021/2027					
Check list Controllo di Ammissibilità e rispetto Criteri di Selezione					
Data:	___/___/___		Verificatori:	_____ _____	
Titolo del Progetto /		_____			
Oggetto del Contratto:		_____ _____			
Attuatore / Proponente:		_____		Costo del Progetto / Importo del Contratto:	€ _____
Priorità:	_____ _____	Obiettivo Specifico	_____ _____	Tipologia di Intervento	_____ _____



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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. 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. L'operazione rientra tra quelle attivabili indicate nelle relative disposizioni attuative?				
5. Il soggetto rientra tra quelli ammissibili a cofinanziamento previsti dai criteri di ammissibilità relativi all'operazione indicati nelle disposizioni attuative?				
6. Sono rispettati i criteri di ammissibilità relativi all'operazione indicati nelle disposizioni attuative?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
7. 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)				
8. I costi previsti sono conformi alle categorie di spese ammissibili indicate nelle relative disposizioni attuative?				
9. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di aiuti di Stato è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
10. 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).				
11. 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)?				
12. 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)?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

Numero Identificativo di Progetto		N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024
-----------------------------------	--	--	---

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
13. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità (art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060)?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
14. L'operazione risponde ai Criteri di selezione approvati e adottati e raggiunge il punteggio minimo di 40?				
15. In caso di risposta affermativa al precedente punto indicare il punteggio assegnato nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento";			Punteggio raggiunto: — — , — —	
16. 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?				
17. L'operazione risulta ammissibile?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
18. In caso di esito negativo al precedente punto, indicare la motivazione di inammissibilità:				
19. Altro (Specificare nella sezione commenti).				

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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						



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
02.08	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						
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)						



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
03.04	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)						
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)						



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
06.01	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)						
06.07	IVA residua	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)						



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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
06.08	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						



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

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



UNIONE EUROPEA

PN **FEAMPA** ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205
del 28/06/2024

___/___/_____

(Validazione/Sottoscrizione)



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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

Titolo del Progetto:

Identificativo Progetto:

N. Protocollo:

Beneficiario:

Attuatore:

Priorità:

Obiettivo Specifico:

Tipologia di intervento:

Fase verificata:

RENDICONTAZIONE ANTICIPO



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	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 della procedura/bando/avviso pubblico/convenzione		
La richiesta di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini e secondo le modalità previsti dalla documentazione della procedura/bando/avviso pubblico/convenzione		
L'operazione è stata realizzata nei termini previsti dalla documentazione della procedura/bando/avviso pubblico/convenzione		
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 di Gestione		
Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, presentate 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		



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	Annotazioni:
(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 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 dal beneficiario 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:			



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Responsabile		
		(firma per esteso e leggibile)



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

PN FEAMPA 2021/2027

Check list Controllo di Ammissibilità e rispetto Criteri di Selezione

Data:

___ / ___ / ____

Verificatori:

Titolo del Progetto /

Oggetto del Contratto:

Attuatore /
Proponente:

Costo del Progetto /
Importo del Contratto:

€ _____

Priorità:

Obiettivo
Specifico

Tipologia di
Intervento

Numero Identificativo di
Progetto

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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. L'operazione rientra tra quelle attivabili indicate nelle relative disposizioni attuative?				
5. Il soggetto rientra tra quelli ammissibili a cofinanziamento previsti dai criteri di ammissibilità relativi all'operazione indicati nelle disposizioni attuative?				
6. Sono rispettati i criteri di ammissibilità relativi all'operazione indicati nelle disposizioni attuative?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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
7. 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)				
8. I costi previsti sono conformi alle categorie di spese ammissibili indicate nelle relative disposizioni attuative?				
9. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di aiuti di Stato è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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. 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).				
11. 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)?				
12. 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)?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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
13. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità (art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060)?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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
14. L'operazione risponde ai Criteri di selezione approvati e adottati e raggiunge il punteggio minimo di 40?				
15. In caso di risposta affermativa al precedente punto indicare il punteggio assegnato nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento";			Punteggio raggiunto: ___ , ___	
16. 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?				
17. L'operazione risulta ammissibile?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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
18. In caso di esito negativo al precedente punto, indicare la motivazione di inammissibilità:				
19. Altro (Specificare nella sezione commenti).				

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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						
02.10	consulenze e spese di deposito (per brevetti)	02	Acquisto o realizzazione di servizi						



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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
02.11	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)						
03.07	Imprevisti	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)						



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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
03.08	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)						



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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						



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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									



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Data della verifica

___/___/_____

Responsabile del controllo

(Validazione/Sottoscrizione)



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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	
---	--

Codice progetto:	
Priorità:	
Obiettivo specifico:	
Azione:	
Intervento:	



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Riferimento normativo:	
Beneficiario:	
Soggetto attuatore:	
Codice bando:	
Titolo del progetto:	



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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 selezione del personale?				
3. Il Soggetto titolare della procedura di selezione oggetto di controllo rientra nell'ambito della definizione di "Amministrazione pubblica" di cui all'art. 1 co.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?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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 attribuite				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
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?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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 settore 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.)?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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 professionale, ove applicabile;				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
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?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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

REGIONE SICILIANA

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
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?				
27. È stata acquisita la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto / lettera di incarico?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
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 valutazione del risultato? d) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico?				



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
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?				
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?				



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

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
34. È stato acquisito il CUP?				
35. È stato acquisito il DURC?				
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	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
37. La domanda di liquidazione del SAL/SALDO finale 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	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	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;				
• Indicazione dettagliata dell'oggetto;				
• 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;				

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
44. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?				
45. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?				
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 al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione?				
49. Sono stati acquisiti i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato (ove pertinente) ovvero iscrizione Albo professionale (ove pertinente) oppure b) 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, accompagnata da visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo				

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
delle informazioni) ovvero dell'iscrizione all'Albo professionale				
50. 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				
51. 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				
52. È stata acquisita la certificazione di non inadempienza rilasciata dall'Agenzia delle Entrate?				
53. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità?				

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
54. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sulla operazione indicata?				
55. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				
56. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal Beneficiario entro i termini previsti?				
57. Le eventuali integrazioni risultano idonee ai fini della ricevibilità della richiesta di pagamento del SAL/Saldo?				

Situazione finanziaria

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

	Si /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

--

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di appartenere ad un Ufficio diverso da quello dell'AdG.

Data controllo	
Esito controllo	
Note	

Responsabile incaricato		
--------------------------------	--	--

(firma per esteso e leggibile)



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

PN FEAMPA 2021/2027 – Interventi a Titolarità
Check list Richiesta di Anticipazione

Anagrafica generale

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



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

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)	
Importo posto a base d'asta o sotteso all'Accordo/Avviso	
Oggetto del contratto/accordo	
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; - 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 il beneficiario allo svincolo; la clausola di inopponibilità del mancato pagamento del premio da parte del beneficia-rio/contraente.				
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?				



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA



ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

1.6	È presente la fattura consegnata con la richiesta di ANTICIPO?				
1.7	La fattura contiene i dati identificati del richiedente? (C.F. e/o P.IVA, intestazione, coordinate bancarie)				
1.8	La fattura riporta i dati identificativi del contratto/accordo? (CIG (ove applicabile), CUP, Indicazione dettagliata dell'oggetto)				
1.9	La richiesta di pagamento di ANTICIPO può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sulla operazione indicata?				
1.10	In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione 'Integrazione documentale'				
1.11	Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti				
1.12	Le eventuali integrazioni risultano idonee ai fini della ricevibilità della richiesta di pagamento dell'ANTICIPO?				
1.13	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?				
1.14	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?				
1.15	È stata acquisita la certificazione di non inadempienza rilasciata dall'Agenzia delle Entrate?				
1.16	Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità?				

Integrazione documentale

Integrazione richiesta	in data	pervenuta il	adeguatezza		
			SI	NO	Note



UNIONE
EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO AL D.D.G n. 205 del 28/06/2024

Note

Importo liquidabile a titolo di anticipazione

€ _____

Resp. del Controllo

(nominativo/categoria/estremi incarico)

Data:

Firme: