



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca



UNIONE EUROPEA

mipaaf

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

**MANUALE DELLE PROCEDURE
E DEI CONTROLLI
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ
DI ORGANISMO INTERMEDIO
APPENDICE INTEGRATIVA PER MISURE
INTRODOTTE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID**

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

| | |
|--|--|
| Documento | Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio |
| Versione | Appendice integrativa alla versione 2 |
| Data di approvazione | ___/___/___ (DGR n. ___/___) |
| Approvazione | Regione Emilia-Romagna |
| Programma Operativo | CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 Modificato in data 31/08/2021 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2021) 6481 |
| Firma del Referente dell'Autorità di Gestione | _____ |

| REVISIONE | DATA | PARTI REVISIONATE |
|-----------|--|--|
| 0 | 19 marzo 2018 | Prima emissione |
| 1 | 22 novembre 2019 | Seconda emissione Par. 1.3 Documentazione di riferimento Par. 1.4 Acronimi Cap. 4 Fasi procedurali Par. 5.1 Modalità di attuazione del Piano di Sviluppo locale Cap. 6 Organizzazione dei controlli delle operazioni Par. 14.2 Appalti pubblici Par. 14.3 Aiuti di Stato Allegati da lett. A a lett. O (esclusi gli Allegati B, C e D) |
| Appendice | _____ ¹ _____ ² | Documento integrativo per misure introdotte a seguito dell'emergenza COVID |

¹ Validazione AdG protocollo DG PEMAC - N.0017757 del 11/11/2019.

² Approvazione DGR

Indice

| | |
|----------|---|
| 1 | Premessa |
| 1.1 | Campo di applicazione |
| 1.2 | Gestione del Documento |
| 1.3 | Documentazione di riferimento |
| 1.3.1 | Normativa Comunitaria |
| 1.3.2 | Normativa e documentazione nazionale |
| 1.3.3 | Disposizioni regionali |
| 1.4 | Modifiche del Programma Operativo FEAMP |
| 2 | Fasi procedurali |
| 2.1 | Misure a Regia - Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari |
| 2.2 | Predisposizione e attivazione degli Avvisi pubblici |
| 2.3 | Ricezione delle domande |
| 2.4 | Procedimento amministrativo |
| 2.5 | Ricevibilità |
| 2.6 | Ammissibilità |
| 2.7 | Valutazione |
| 2.8 | Graduatoria e concessione del sostegno |
| 2.9 | Obblighi di pubblicità |
| 2.10 | Rinuncia al sostegno concesso |
| 2.11 | Trattamento delle domande di pagamento |
| 3 | Organizzazione dei controlli sulle operazioni |
| 3.1 | Controlli di primo livello |
| 3.2 | Controlli ex-post |
| 4 | Ammissibilità al sostegno dei mancati redditi/della perdita di fatturato |
| 5 | Disposizioni in materia di conservazione della documentazione |
| 5.1 | Disposizioni in materia di conservazione della documentazione |
| 5.2 | Controlli di primo livello |
| 6 | Rinvio |
| 6.1 | Sistema Italiano della Pesca e dell'acquacoltura - SIPA |
| 7 | Allegati |

1. Premessa

Il presente documento e i relativi allegati **integrano**, limitatamente alle misure a premio, la procedura di gestione e controllo adottata dalla Regione Emilia-Romagna, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 19 marzo 2018 recante “Approvazione manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per le misure delegate in attuazione del Programma Operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) 2014/2020”, successivamente aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 2326 del 22 novembre 2019.

L'integrazione è conseguente al mutamento del quadro normativo ovvero all'introduzione di misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura mediante: Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014; Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013. Come si evince dai considerando del Reg. (UE) n. 560/2021, tali misure (di seguito misure COVID) dovrebbero includere il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e per determinate perdite economiche dei produttori dell'acquacoltura e delle imprese di trasformazione a condizione che si tratti di conseguenze dell'epidemia di COVID-19.

1.1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni sono rivolte ai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di competenza dell'O.I. Regione Emilia-Romagna nell'ambito del FEAMP 2014/2020, relativamente alle misure COVID delegate agli OI. Nelle more dell'adozione del presente documento, sono stati predisposti dall'O.I. alcuni Avvisi Pubblici, attenendosi alle indicazioni fornite dall'AdG.

Per i paragrafi non inclusi nella presente appendice e pertinenti alle misure in questione rimane confermata ogni altra disposizione riportata nelle citate deliberazioni di Giunta regionale n. 402/2018, e n. 2326/2019 di approvazione del Manuale delle Procedure e dei controlli di questo Organismo Intermedio.

I moduli di check-list allegati al presente documento derivano da un adeguamento di quelli già approvati con il Manuale in vigore alle specifiche delle nuove misure COVID.

1.2. Gestione del Documento

Il presente documento segue un iter su più livelli di intervento quali:

- **redazione:** predisposizione del documento;
- **approvazione:** assunzione di responsabilità rispetto al documento stesso ad opera del Referente dell'Autorità di Gestione (RAAdG), contestuale all'adozione del relativo atto di approvazione da parte della Giunta regionale. La data di approvazione del documento è riportata in prima pagina ed è anche la data di entrata in vigore del documento stesso.

La firma posta sulla prima pagina della copia n. 1 (*Copia master*), conservata presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca dell'O.I. in formato cartaceo, attesta l'avvenuto iter di emissione e la conseguente approvazione del documento.

Il sistema di identificazione del documento prevede i seguenti elementi:

- titolo del documento;
- data di adozione.

L'O.I., a fronte di specifiche ed urgenti esigenze, può anticipare modifiche alle presenti procedure mediante l'inserimento negli Avvisi pubblici, che saranno recepite al primo aggiornamento utile del Manuale. In particolare, per le Misure 1.33 paragrafo 1, lettera d) e 2.55 paragrafo 1, lettera b), in considerazione dell'urgenza di dare una risposta al comparto della pesca e dell'acquacoltura per attenuare l'impatto derivante dall'emergenza COVID – 19, l'OI ha avviato l'attuazione delle misure conformemente alla normativa Comunitaria e nazionale emanata.

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca è responsabile della divulgazione dell'Appendice al Manuale mediante la pubblicazione nel portale regionale, nella pagina dedicata al FEAMP, al fine di garantire che i potenziali destinatari siano in possesso sempre della versione aggiornata del documento.

1.3. Documentazione di riferimento

1.3.1. Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) **1379/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- Regolamento (UE) **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento (UE) **2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- Regolamento (UE) **2020/558** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea **C (2014) 8021** del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, per l'impiego dei "Fondi strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE) modificato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 598 del 08 febbraio 2018;
- il "Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" (PO FEAMP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione **C (2015) 8452** del 25 novembre 2015, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C (2021) 6481 del 31 agosto 2021, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;
- Regolamento delegato (UE) **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione della Commissione Europea di esecuzione **C (2015) 8452** del 25 novembre 2015, modificata da ultimo con Decisione di esecuzione C (2021)6481 del 31 agosto 2021, che approva il "Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" (PO FEAMP), che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso

1.3.2. Normativa e documentazione nazionale

- Legge n. **241** del 7 agosto **1990**, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80;
- Legge n. **136** del 13 agosto **2010** - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto Legislativo n. **159** del 6 settembre **2011**, - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre **2016** – Modifiche al DPCM del 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190;
- l'Accordo Multiregionale del 9 giugno **2016**, così come modificato nella seduta del 6 agosto 2020, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

(FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza;

- l'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome per l'adozione dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
- il Decreto Ministeriale n. **9053167** del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;
- Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. **8161** del 6 aprile **2017** che approva il "Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali" dell'AdG;
- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per far fronte all'epidemia COVID-19;
- Disposizioni attuative emanate dall'AdG, modificate, da ultimo, in particolare relativamente alle Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19, con procedura di consultazione per iscritto, conclusasi il 16 dicembre 2021;

1.3.3. Disposizioni regionali

- Legge Regionale 6 settembre **1993**, n. **32** "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso";
- Legge Regionale. 26 novembre **2001** n. **43** "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- Deliberazione n. **833** del 6 giugno **2016**, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";
- Deliberazione n. **1799** del 31 ottobre **2016**, recante "FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016;
- Deliberazione n. **903** del 21 giugno **2017**, recante " Reg. (Ue) n. 1303/2013. approvazione schema di convenzione tra Agea, quale autorità di certificazione del FEAMP e AGREA, quale organismo intermedio della regione Emilia-Romagna, nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020"
- Deliberazione n. **402** del 19 marzo **2018**, "Approvazione manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di organismo intermedio per le misure delegate in attuazione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020", aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 2326 del 22 novembre 2019;
- Determinazione del responsabile del servizio Attività faunistico-venatorie e pesca 10 maggio 2018, n. 6859 "FEAMP 2014-2020 Individuazione responsabili/referenti di misura e collaboratori per il controllo di I livello", aggiornata con determinazione n. 4550 del 18 marzo 2020;

- Determinazione AGREA n. **25** del 22 gennaio **2019** – Approvazione Sistema di gestione e controllo e Manuale delle procedure dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione PO FEAMP 2014-2020;
- Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna adottate per far fronte alla all’epidemia di COVID-19;
- Deliberazione n. 780 del 24 maggio 2021 recante “FEAMP 2014 - 2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Approvazione avviso pubblico di attuazione della misura 1.33 par.1 lett. d) "Arresto temporaneo dell’attività di pesca"- Emergenza COVID-19 - Annualità 2021”;
- Deliberazione n. 1791 del 2 novembre 2021 recante “FEAMP 2014 - 2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Approvazione avviso pubblico di attuazione della misura 2.55 par.1 lett. b) "Misure sanitarie" compensazione emergenza COVID-19 - Annualità 2021”;
- Determinazione n. 21873 del 16 novembre 2021 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 mis. 1.33 par.1 lett. d) "Arresto temporaneo dell’attività di pesca"- Emergenza COVID-19 - Annualità 2021 - Approvazione graduatoria e contestuale concessione dei contributi, impegni di spesa e accertamento entrate”;
- Determinazione n. 23474 del 7 dicembre 2021 recante FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - mis. 1.33 par.1 lett. d) "Arresto temporaneo dell’attività di pesca"- Emergenza COVID-19 - Annualità 2021 - Liquidazione a saldo del sostegno concesso con determinazione n. 21873/2021 ai beneficiari ammessi.

1.4. Modifiche del Programma Operativo FEAMP

Con le modifiche del Programma Operativo - Nota Ares (2020)7530301 e Decisione di esecuzione C (2021) 6481 del 31 agosto 2021 - è stato, tra l’altro, approvato l’Allegato XIII al PO FEAMP 2014/2020, contenente le metodologie di calcolo degli aiuti introdotti a seguito delle modifiche apportate con i Regolamenti n. (UE) 460/2020 e n. 560/2020. Con tale documento vengono definiti i metodi per il calcolo dei risarcimenti e delle compensazioni per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno, secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma degli articoli 33, lett. d), 44 par. 4 bis, 55 lettera b), e 69 paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 508/2014. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono stati predeterminati in base a parametri esatti e adeguati, mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

2. Fasi procedurali

A seguito dell’emergenza sanitaria viene introdotta una nuova modalità di attuazione, non realizzata dall’OI con le misure fino ad ora attivate:

- Sostegno: i beneficiari sono individuati dagli OI attraverso avvisi pubblici. I potenziali beneficiari devono aver subito, come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, mancati guadagni, perdite o costi aggiuntivi in relazione all’attività esercitata tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020.

INTEGRAZIONE ALLA Tabella 4 - MISURE A REGIA:

| PRIORITÀ | MISURE |
|---|--|
| 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze | 1.33 lett. d) - Arresto temporaneo delle attività di pesca |
| | 1.44 par. 4 bis - Arresto temporaneo di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all'articolo 33 |
| 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze | 2.55 lett b) - Misure sanitarie (Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014) |
| 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione | 5.69 par. 3 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014) |

2.1. Misure a regia - Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari

Il procedimento finalizzato all'erogazione del sostegno si uniforma a quanto stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e alle procedure in atto all'interno dell'O.I. Nei paragrafi seguenti si illustrano le fasi che caratterizzano le procedure di erogazione del sostegno a compensazione delle perdite e/o mancati redditi come conseguenza della pandemia da COVID-19, fatto salvo eventuali modifiche a seguito di specifiche esigenze (paragrafo 1.2, penultimo capoverso).

2.2. Predisposizione e attivazione degli Avvisi pubblici

La Regione Emilia-Romagna per le misure di competenza, tenuto conto dell'avanzamento finanziario della Misura, delle condizioni tecniche propedeutiche all'attivazione della stessa, del piano finanziario e dei fabbisogni dei beneficiari, attiva la procedura di apertura dell'Avviso.

La **redazione dell'Avviso pubblico** segue quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e le disposizioni attuative e procedurali fornite dall'AdG.

Di norma ciascun Avviso Pubblico relativo ad una misura a sostegno (premio) è articolato nei seguenti paragrafi:

1. Riferimenti normativi;
2. Finalità della Misura e dell'Avviso;
3. Interventi ammissibili;
4. Area territoriale di attuazione;
5. Soggetti ammissibili a finanziamento;
6. Requisiti per l'ammissibilità;
7. Determinazione del sostegno;
8. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
9. Documentazione richiesta per accedere al sostegno;

10. Dotazione finanziaria;
11. Intensità dell'aiuto;
12. Valutazione istruttoria;
13. Criteri di selezione;
14. Approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili al sostegno concessione e liquidazione;
15. Modalità di erogazione del sostegno e controlli;
16. Cumulabilità degli aiuti pubblici;
17. Obblighi del beneficiario;
18. Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate;
19. Diritti del beneficiario;
20. Informativa ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 e comunicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
21. Disposizioni finali.

Il RAdG **trasmette** l'avviso alla Giunta regionale per la sua adozione. In seguito all'approvazione, l'avviso viene **pubblicato** sul BURERT e sul sito Fondo europeo per la pesca Feamp 2014-2020". Inoltre, l'avviso viene pubblicato sul portale regionale della "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

2.3. Ricezione delle domande

La domanda di accesso può avere anche valenza di domanda di pagamento e l'attività di ricezione si svolge secondo quanto previsto dal Manuale in vigore.

2.4. Procedimento amministrativo

Il procedimento **istruttorio** viene avviato a partire dal giorno successivo alla data stabilita nell'Avviso per la presentazione delle domande.

La comunicazione dell'avvio del procedimento al potenziale beneficiario è fornita dalle disposizioni contenute nell'Avviso pubblico. L'istruttoria è svolta da membri incaricati dal RAdG, nell'ambito dei collaboratori in carico al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Nella prima seduta istruttoria vengono adottate le check-list di cui agli Allegati A e B adeguate ai requisiti richiesti dall'Avviso. Il responsabile del procedimento può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la **documentazione integrativa** nei limiti fissati dall'Avviso pubblico. Qualora non diversamente stabilito, il termine per il completamento dell'istruttoria è fissato in 90 giorni prorogabili in coerenza con quanto disciplinato dalla L. n. 241/1990. L'istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con la proposta di graduatoria trasmessa al RAdG per la conseguente adozione dell'atto di approvazione.

Il sistema SIPA sarà implementato con le informazioni richieste relative alle fasi del procedimento.

2.5. Ricevibilità

Per ogni domanda protocollata viene verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;

- b presenza, sottoscrizione della domanda di sostegno/pagamento ed utilizzo, per la sua presentazione, del modello approvato nell'Avviso pubblico;
- c presenza, sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed utilizzo del modello qualora prevista dall'Avviso pubblico.

Si procede, alla compilazione della check-list (Allegato A) di controllo, riportante l'esito relativo alla ricevibilità o meno della domanda.

Nel caso in cui gli elementi individuati non siano rispettati e/o presenti, la domanda è considerata irricevibile ed automaticamente esclusa dalla procedura. La "non ricevibilità" è comunicata al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC). Per le domande ritenute ricevibili si procede alla ammissibilità.

2.6. Ammissibilità

La fase di ammissibilità si articola, tra l'altro, nelle seguenti attività:

- a verifica della presenza della documentazione prescritta dall'Avviso pubblico;
- b verifica dell'ammissibilità del beneficiario e dell'operazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico;
- c eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990;
- d compilazione della **check-list** di ammissibilità e valutazione (Allegato B);

Relativamente alla Misura 1.33 lettera d) – "Arresto temporaneo delle attività di pesca" la verifica della sussistenza dei requisiti viene effettuata, per la parte di competenza, dagli uffici marittimi.

Relativamente alle Misure 2.55 lettera b) e 5.69 - paragrafo 3 la perdita di fatturato sarà attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da un soggetto qualificato esterno all'impresa richiedente.

La "non ammissibilità", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è preventivamente comunicata al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC). Per le domande ritenute ammissibili si procede alla valutazione.

Gli istruttori, in relazione al numero delle domande pervenute ovvero alla complessità dei controlli richiesti dai singoli avvisi ovvero all'esigenza di rispettare i termini procedurali, possono procedere alla valutazione delle domande ricevibili nelle more dell'acquisizione degli esiti dei controlli connessi alle verifiche di cui alla lettera b). I controlli sulle autodichiarazioni verranno effettuati anche attraverso la consultazione di banche dati (visura camerale, SIPA, ecc.) secondo quanto disposto dall'AdG e dalla normativa nazionale:

- su tutti i richiedenti per la verifica della regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL;
- sui richiedenti secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii.;
- su un campione casuale dei richiedenti per la verifica degli altri requisiti e/o di tutte le altre condizioni dichiarate. Il campione dovrà riguardare almeno il 5% dei richiedenti (in caso di decimale, operare sempre l'arrotondamento per eccesso), con un minimo di 2.

2.7. Valutazione

Tale fase prevede:

- a la valutazione del contenuto della documentazione presentata compresa quella a supporto dei criteri di selezione;
- b l'attribuzione del punteggio.

I collaboratori incaricati provvedono ad assegnare un punteggio a ciascuna domanda di sostegno/pagamento sulla base dei criteri di selezione fissati nell'Avviso pubblico in conformità ai criteri di selezione delle operazioni e compilano l'apposita scheda di valutazione (Allegato B). Fermo restando che il sostegno dovrebbe essere erogato a tutti i richiedenti e fino al 100% dell'importo spettante, la proposta di graduatoria elaborata avrà significato di mera elencazione delle domande ammissibili a contributo e verrà trasmessa al RAdG.

2.8. Graduatoria e concessione del sostegno

Il RdM coadiuvato da altri collaboratori, conclusa l'istruttoria, predispone la proposta di determinazione di approvazione della graduatoria e concessione del sostegno, contenute in particolare:

- allegato 1) – “Elenco delle domande presentate”;
- allegato 2) – “Graduatoria delle domande ammissibili”;
- allegato 3) – “Elenco delle domande ammesse/concedibili”;
- allegato 4) – “Elenco delle domande ammesse ma non finanziate per insufficienza di risorse”(eventuale);
- allegato 5) – “Elenco delle domande irricevibili, non ammissibili non ammesse”.

Gli elenchi di cui agli allegati 2),3) e 4) devono contenere per ciascun soggetto ammesso almeno i seguenti dati:

- a numero identificativo della domanda;
- b denominazione dell'impresa beneficiaria;
- c codice fiscale;
- d codice CUP;
- e sostegno ammissibile;
- f sostegno ammesso;
- g quota contributo comunitario;
- h quota contributo nazionale;
- i quota contributo regionale;
- j punteggio.

L'elenco di cui all'allegato 1) riporterà esclusivamente il numero identificativo della domanda mentre l'elenco di cui all'allegato 5) riporterà, oltre al numero identificativo della domanda, la motivazione della non ammissibilità.

Il RAdG, mediante la procedura informatica interna per la Gestione degli Atti Amministrativi della Regione Emilia-Romagna, adotta il provvedimento e ne cura la pubblicazione sul BURERT, sul sito “Fondo europeo per la pesca Feamp 2014-2020” e sul portale “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

A seguito dell'adozione del provvedimento, il RdM, coadiuvato da collaboratori, provvede:

- a a diffondere, tramite il portale regionale dedicato al fondo, la determinazione di approvazione della graduatoria;
- b a dare comunicazioni al beneficiario ammissibile a contributo parzialmente in relazione alle risorse disponibili;

Dalla pubblicazione sul BURERT decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo così come previsto al paragrafo 4.4 delle disposizioni procedurali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2326 del 22 novembre 2019.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

2.9. Obblighi di pubblicità

Le misure COVID non prevedono l'esecuzione di operazioni; pertanto, i beneficiari non sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal fondo secondo le modalità previste dell'art. 115 comma 3 del Reg. (UE) 1303/2013.

2.10. Rinuncia al sostegno concesso

Il richiedente può rinunciare alla domanda di contributo in fase istruttoria nonché, a seguito della concessione del sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Il beneficiario nei casi di rinuncia è tenuto a dare sollecita comunicazione all'O.I. tramite PEC, della propria volontà.

2.11. Trattamento delle domande di pagamento

Le domande di pagamento, presentate anche contestualmente alle domande di accesso al sostegno, sono liquidate in un'unica soluzione. Il sostegno sarà erogato secondo le modalità e i termini stabiliti nell' Avviso pubblico non appena espletati gli adempimenti inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, relativi all'atto di concessione del sostegno.

3. Organizzazione dei controlli sulle operazioni

La verifica delle operazioni è supportata dalle funzionalità del SIPA.

L'utilizzo delle suddette funzionalità consente di rendere disponibili, per lo svolgimento delle successive fasi amministrative, le informazioni all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit.

Coerentemente a quanto riportato nelle Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione ai paragrafi 1.4 "Capacità dell'Autorità di Gestione e degli organismi intermedi nel quadro delle verifiche" e 1.5 "Metodologia e ambito di applicazione delle verifiche di gestione" di cui all'articolo 125, paragrafo 5 del Reg. (UE) 1303/2013, nel seguente paragrafo è stato predisposto l'*iter* procedurale sui controlli per le misure a premio.

3.1. Controlli di primo livello

Il controllo di 1° livello, effettuato preliminarmente a qualsiasi pagamento, verte sulla verifica del rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico che, nel caso di specie, coincide, in linea di massima, con i controlli effettuati per l'ammissibilità al sostegno.

Il controllo di 1° livello è effettuato dall'O.I. nel rispetto del principio della separazione delle funzioni compilando l'apposita check list (allegato C). A tal fine il RAdG individua, con un apposito atto, i gruppi di collaboratori preposti ai controlli i quali procederanno con le suddette verifiche in relazione all'organizzazione delle attività e del carico di lavoro.

Il Responsabile/referente di Misura può fungere anche da istruttore per il controllo amministrativo-contabile o da revisore.

Relativamente al controllo amministrativo-contabile, l'importo del sostegno oggetto di verifica è quello ammesso in fase di istruttoria della domanda.

In particolare, la verifica è di tipo amministrativo su tutte le domande e si conclude con l'attività del revisore di compilazione di un'apposita check-list (allegato D). L'attività di revisione deve essere svolta da soggetto diverso dall'istruttore amministrativo-contabile.

Resta fermo che nel corso dei controlli di 1° livello il sostegno dichiarato e ammesso in fase di istruttoria può essere valutato non ammissibile secondo le previsioni dei singoli Avvisi pubblici.

3.2. Controlli ex-post

I controlli ex post non sono previsti per le misure in questione, trattandosi di sostegno da erogare a fronte di perdite/mancati redditi conseguiti nel periodo 01/02/2020-31/12/2020 per circostanze verificatesi antecedentemente sia rispetto alla data di presentazione della domanda, sia al momento dell'istruttoria per l'ammissibilità. Pertanto, i controlli di ammissibilità e di primo livello sono già controlli ex-post.

4. Ammissibilità al sostegno dei mancati redditi/della perdita di fatturato

Le misure oggetto del presente documento intendono attenuare l'impatto dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sono ritenuti pertanto ammissibili a compensazione i mancati fatturati/perdite imputabili alle conseguenze della diffusione della pandemia da COVID-19 subite nel periodo 01/02/2020-31/12/2020.

L'Autorità di Gestione ha elaborato apposite Disposizioni attuative di Misura, relative alle singole operazioni, per l'individuazione dei requisiti necessari per accedere al sostegno.

5. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

5.1. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione della documentazione attestante i requisiti di accesso al premio per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali è incluso il premio. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Si applica la normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell'audit.

Il sistema informatico utilizzato (SIPA) è conforme agli standard di sicurezza comunemente riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico siano conformi alle prescrizioni di legge e siano affidabili ai fini dell'Audit.

6. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a tutte le disposizioni inerenti all'attuazione del FEAMP, in particolare: PO FEAMP 2014/2020, Disposizioni Attuative – Parte A Generali, Disposizioni Attuative - Parte B specifiche, Linee Guida per le Spese Ammissibili; alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n. 402 del 19 marzo 2018 e aggiornato con deliberazione n. 2326 del 22 novembre 2019.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6.1. Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura – SIPA

Si tratta, ai sensi dell'art. 125 par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione cofinanziata dal FEAMP, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i monitoraggi, la verifica e l'audit, compresi, eventualmente, i dati su singoli partecipanti alle operazioni. Il SIPA memorizza altresì i dati relativi agli indicatori, ove richiesto dagli Allegati I e II del citato Regolamento.

Per le misure a premio è stata prevista anche una particolare modalità di caricamento massivo delle domande che consente di velocizzare i tempi di inserimento della singola istanza a sistema.

7. Allegati

Di seguito si riportano **schemi** di modulistica da utilizzare nell'ambito del procedimento istruttorio, amministrativo e dei controlli per l'attuazione del PO-FEAMP 2014/2020 Misure COVID. **Gli schemi saranno adeguati ai requisiti richiesti dall'Avviso** e/o a sopraggiunte modifiche delle disposizioni di indirizzo.

A titolo esemplificativo:

- **misura 1.33:** relativamente alle verifiche effettuate dagli Uffici marittimi competenti, verrà fatto specifico riferimento all'accertamento istruttorio dalle stesse eseguito che verrà allegato alla check-list di ammissibilità;
 - **misura 2.55:** verranno dettagliate le verifiche relative alla perdita di fatturato con riferimento alla documentazione richiesta dall'Avviso (bilanci, dichiarazioni fiscali, etc.).
-
- Allegato A - check-list di ricevibilità misure COVID;
 - Allegato B – check list di ammissibilità e valutazione misure COVID;
 - Allegato C - check-list dei controlli di primo livello misure COVID;
 - Allegato D – check list revisore misure COVID.



DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PO FEAMP 2014/2020



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Regolamenti (UE) 1303/2013, 508/2014, 558/2020 e 560/2020

Check list controllo di ricevibilità – misure COVID

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Progetto N° ID. _/_/_ | FEAMP 2014/2020 Avviso annualità ____ | Prot. di ricevimento della domanda |
| Priorità __ | Obiettivo tematico ____ | Misura _____ |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------|
| Richiedente | | |
| C.F. | | |
| Comune, CAP e Provincia | | |
| Indirizzo | | |
| Protocollo n. e data | | |
| Modalità di trasmissione | PEC <input type="checkbox"/> | Note |
| Data di spedizione | | |
| Codice progetto | _/_/_/_/_/_ | |
| Nome peschereccio | | |

| Controllo di ricevibilità | SI | NO | NA |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| La domanda è stata inviata nei termini previsti dall'Avviso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La domanda è stata presentata con le modalità previste dall'Avviso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Integrità del file | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La domanda è stata redatta utilizzando l'allegato A all'Avviso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Presenza di un documento di identità in corso di validità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Esito del controllo | SI | NO |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| La Domanda di sostegno è ricevibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

NOTE

| |
|--|
| |
|--|

Data _____

Estremi dell'incarico:

Collaboratori incaricati:

| Cognome e nome | Firma | Data |
|----------------|-------|------|
| | | |
| | | |

Estremi dell'incarico:

Il Responsabile del procedimento:

| Cognome e nome | Firma | Data |
|----------------|-------|------|
| | | |



DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PO FEAMP 2014/2020



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Regolamenti (UE) 1303/2013, 508/2014, 558/2020 e 560/2020

Check list di ammissibilità e valutazione- misure COVID

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Progetto N°. ID. _/_/_ | FEAMP 2014/2020 Avviso annualità ____ | Prot. di ricevimento della domanda _____ |
| Priorità __ | Obiettivo tematico ____ | Misura _____ |

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

| | |
|-----------------|--|
| Ragione sociale | |
| Codice fiscale | |

SEDE LEGALE

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--|
| Comune | | | |
| Indirizzo e n. | | | |
| CAP | | Sigla Provincia | |
| Telefono | | Fax | |
| PEC | | | |

DATI RELATIVI ALL'INTERVENTO

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| Ubicazione (se diversa dalla sede legale) | | | |
| Comune/ufficio di iscrizione | | | |
| Indirizzo e n. /denominazione barca e n. matricola | | | |
| CAP/n. UE | | Sigla Provincia/n. GT | |

Breve descrizione del Progetto:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| Importo dei mancati redditi/perdita di fatturato al netto di IVA Euro/ giornate di fermo richieste numero | |
| TOTALE | |

| CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE | | |
|--|---------------------------------------|-------------|
| Documentazione richiesta dall'Avviso pubblico | Presenza SI NO NP* | Note |
| Attestazione dei mancati redditi/ perdita di fatturato / schema delle giornate di fermo richieste | | |
| Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi in carica al momento della presentazione della domanda (se diversi da quelli rilevabile dalla visura camerale) | | |
| Modulo per la comunicazione dei dati di pagamento | | |
| Documentazione specifica prevista da ogni avviso pubblico | | |
| Ogni altro documento ritenuto utile | | |
| La documentazione prodotta dal soggetto richiedente il sostegno è completa e risponde a quanto prescritto dalla Misura di riferimento | | |

*Non pertinente

| VERIFICA DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|
| Descrizione del controllo | SI** NO NA | Estremi della documentazione di riferimento | Note |
| Possiede i requisiti previsti al paragrafo __ dell'Avviso | | | |
| Non versa nei casi di esclusione di cui all'art.136 del Reg (UE, EURATOM) n.1046/2018 | | | |
| Rispetta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente. | | | |
| Non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 | | | |
| Non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sul programma FEAMP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite. | | | |

*SI (Positivo), NO (Negativo), NA (Non applicabile)

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| La domanda di sostegno necessita di integrazione documentale? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|

| Integrazione documentale richiesta (prot. n. del) | Inviata dal richiedente in data | Pervenuta in data | Con nota (prot. n. del) | Adeguatezza della documentazione pervenuta | | Rispetto dei termini | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | SI | NO | SI | NO |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| ESITO DEL CONTROLLO | SI | NO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| La domanda di sostegno è ammissibile (verifica della documentazione e dei requisiti previsti dall'Avviso) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il premio ammissibile raggiunge l'importo minimo previsto dall'Avviso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La domanda di sostegno risulta ammissibile a valere sulla Misura indicata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Note/Motivazioni di inammissibilità

| |
|--|
| |
|--|

RIEPILOGO DEL PREMIO

| Importo minimo euro _____ | Importo € |
|---|-----------|
| Premio ammissibile | |
| Premio ammesso | |
| – Intensità al 100% <input type="checkbox"/> | |
| – Riproporzionato alle risorse disponibili con intensità _____ <input type="checkbox"/> | |
| di cui quota FEAMP 50% | |
| di cui quota nazionale 35% | |
| di cui quota regionale 15% | |

Data

Estremi dell'incarico: _____

Collaboratori incaricati:

| Cognome e nome | Firma | Data |
|----------------|-------|------|
| | | |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Estremi dell'incarico: _____.

Il Responsabile del procedimento:

| Cognome e nome | Firma | Data |
|----------------|-------|------|
| | | |



DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PO FEAMP 2014/2020



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Regolamenti (UE) 1303/2013, 508/2014, 558/2020 e 560/2020

Check list controllo di primo livello – Misure COVID

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Progetto N°. ID. _/_/_/___ | FEAMP 2014/2020 Avviso annualità _____ | Prot. di ricevimento della domanda di liquidazione _____ |
| Priorità ___ | Obiettivo tematico _____ | Misura _____ |

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

| | |
|--|--|
| Beneficiario | |
| C.F. | |
| Legale rappresentante | |
| CUP | |
| Ubicazione del beneficiario ³ | |
| Descrizione del premio | |

PROSPETTO RELATIVO AL PREMIO

| Parametro per il calcolo del premio (giornate di fermo COVID compensate/ perdita di fatturato) | Importo (€) | Note |
|---|---------------|------|
| | | |
| | | |
| | TOTALE | |

³ Se si tratta di imbarcazione da pesca riportare: nome unità, matricola, n. UE, GT, proprietari, compartimento e ufficio marittimo di iscrizione.

VERIFICHE AMMINISTRATIVE

| Descrizione del controllo | SI | NO | N/A | Note/estremi della documentazione di riferimento |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Atto di ammissione a finanziamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Estremi dell'atto</i> |
| Corretta pubblicazione dell'atto di ammissione con valore di comunicazione al beneficiario | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Data di pubblicazione</i> |
| Atto di nomina del Responsabile del Procedimento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Estremi dell'atto</i> |
| Eventuali atti di sostituzione del Responsabile del procedimento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Estremi dell'atto</i> |
| La richiesta di pagamento è conforme alle modalità previste dall'Avviso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| E' stato trasmesso il modulo con l'indicazione del c/c bancario su cui versare il sostegno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Altro (specificare) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

NOTE

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo di primo livello ha avuto

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| esito positivo | <input type="checkbox"/> |
| esito parzialmente positivo | <input type="checkbox"/> |
| esito negativo | <input type="checkbox"/> |

Pertanto, fermo restando l'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la liquidazione del contributo (DURC, ecc.):

| | |
|--|--|
| PREMIO CONCESSO con determinazione n. _____ del _____ | |
| PREMIO AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO | |
| PREMIO LIQUIDABILE | |
| EVENTUALE ECONOMIA | |

Responsabile incaricato/a:

Cognome e Nome:

Estremi dell'incarico:

Data e firma:



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Regolamenti (UE) 1303/2013, 508/2014, 558/2020 e 560/2020

Check list Revisore – Misure COVID

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Progetto N°. ID. _/_/_ | FEAMP 2014/2020 Avviso annualità ____ | Prot. di ricevimento della domanda di liquidazione _____ |
| Priorità __ | Obiettivo tematico ____ | Misura _____ |

SALDO IN UN'UNICA SOLUZIONE

| | |
|----------------------------|--|
| Denominazione/Beneficiario | |
| Identificativo Fiscale | |
| CUP | |

| | |
|--|--|
| Periodo oggetto di richiesta di compensazione | |
| Giornate di fermo COVID riconosciute/perdita di fatturato riconosciuta | |
| Sostegno concesso (€) | |

CRITERI GENERALI

| Verifiche tecniche e contabili per la concessione del pagamento | SI | NO | N/A | Note/estremi della documentazione di riferimento |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| La check list del controllo di primo livello risulta debitamente compilata, datata e sottoscritta da parte del responsabile incaricato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La check List di cui al precedente punto si è conclusa con esito positivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| È presente l'attestazione dell'autorità marittima competente (applicabile solo alla misura 1.33) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| L'attestazione di cui al punto precedente risulta debitamente compilata, datata e sottoscritta da parte dell'autorità marittima competente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Il controllo si è concluso con il riconoscimento totale o parziale del sostegno richiesto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Il sostegno da liquidare è corrispondente con quanto stabilito in sede di controllo di primo livello | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

ESITO DELLA REVISIONE

| | |
|--|---|
| Sostegno revisionato liquidabile a seguito del controllo di primo livello (€) | |
| Sostegno ammesso a contributo a seguito di revisione | |
| Esito del controllo | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Rinvio all'istruttore |

Motivazione del rinvio all'istruttore

Responsabile incaricato (estremi dell'incarico _____):

| Cognome e nome | Data e Firma |
|----------------|--------------|
| | |