



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Passari Maria

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
67	08/04/2020	7	5

Oggetto:

PO FEAMP 2014/2020. Emergenza Covid 19. Procedure in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali del Referente regionale dell'Autorita' di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli), e nelle Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (FEAMP);
- b. il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca e gli Affari Marittimi (FEAMP);
- c. con Decisione della Commissione europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato approvato il Programma operativo inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca e gli Affari Marittimi in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;
- d. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 individua l'Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
- e. la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEAMP ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1313/2013 e sulla base dell'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca e gli Affari Marittimi nell'ambito del Programma operativo 2014-2020, come da convenzione stipulata in data 13 dicembre 2016;
- f. con Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 7 febbraio 2017 è stato approvato il documento "Linee Guida Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020", che, partendo dall'analisi del contesto, contiene il quadro di riferimento degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura nella Regione Campania
- g. con la summenzionata Delibera n. 54/2017 la Giunta ha conferito mandato al Dirigente pro tempore dell'UOD 08 "Pesca, acquacoltura e caccia" della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, quale Referente dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del documento "Linee Guida Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020";
- h. con Deliberazione di Giunta regionale n. 379 del 19 giugno 2018 sono state definite "Procedure per l'accelerazione della spesa" ed è stato stabilito, per le operazioni a regia regionale, in deroga alle disposizioni previste nel Manuale delle procedure e dei controlli adottato e nelle more del relativo adeguamento con la prossima revisione, la possibilità di approvare su scala territoriale le graduatorie sulla base degli elenchi delle istanze ammissibili a cofinanziamento trasmessi dalle UOD territorialmente competenti;
- i. con Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2019, n. 407 è stata adottata l'ultima versione (vers. 4) del Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTE

- a. le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, da ultimo, con D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;
- b. le ordinanze regionali adottate a partire dal 24 febbraio 2020 in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e sanitario regionale, a tutela del primario interesse alla salute pubblica;

CONSIDERATO che con DGR n. 144 del 17/03/2020 la Giunta Regionale ha adottato ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, tra l'altro, ha dato indirizzo alle Autorità di Gestione, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e Strutture di missione responsabili della gestione di programmi e fondi deputati al finanziamento di lavori, servizi e forniture di adottare misure volte all'attuazione di procedure semplificate, al fine di consentire l'accelerazione delle liquidazioni;

RILEVATO che con DRD n. 46 del 23/03/2020, sempre in considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, sono stati prorogati di 45 giorni i termini per la conclusione delle operazioni indicati nei decreti di concessione del finanziamento delle misure del FEAMP 2014/2020, stabilendo, altresì, che detta proroga è autorizzata d'ufficio e che, pertanto, non necessita di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari;

CONSIDERATO necessario, per tutte le misure del PO FEAMP Campania 2014/2020 adeguare i termini della proroga previsti nel DRD n. 46/2020 ai 60 giorni previsti dalla DGR n. 144/2020 che ;

CONSIDERATO, altresì, necessario, per tutte le Misure a Regia regionale del PO FEAMP Campania 2014/2020, relative sia alle operazioni attuate nell'ambito dei Bandi di Misura emanati dall'Amministrazione regionale che, per estensione, a quelle attuate nell'ambito delle Operazioni a c.d. Titolarità FLAG, adottare delle disposizioni efficaci per tutto il periodo di emergenza COVID 19, e comunque fino al 31/12/2020, di semplificazione delle attività previste per la gestione e controllo delle domande di pagamento per Acconto per Stati di Avanzamento e Saldo;

VISTO il documento “Disposizioni per la semplificazione amministrativa per l’accelerazione dei pagamenti a favore dei beneficiari dei finanziamenti delle Misure a Regia - Procedure in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali del Referente regionale dell’Autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli e nelle Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia” all’uopo predisposto, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, con nota del 7.4.2020, prot. n. 185578, il RAdG del PO FEAMP ha provveduto a notificare il documento “Disposizioni per la semplificazione amministrativa per l’accelerazione dei pagamenti a favore dei beneficiari dei finanziamenti delle Misure a Regia - Procedure in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali del Referente regionale dell’Autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli e nelle Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia” al MIPAAF, Autorità di Gestione del PO FEAMP, ritenendo, vista l’esigenza di celerità imposta dalla particolare situazione vigente, di poter procedere all’adozione delle citate procedure;

RITENUTO, pertanto, di:

- a. adeguare i termini della proroga previsti nel DRD n. 46/2020 ai 60 giorni previsti nella DGR n. 144/2020;
- b. approvare il documento “Disposizioni per la semplificazione amministrativa per l’accelerazione dei pagamenti a favore dei beneficiari dei finanziamenti delle Misure a Regia - Procedure in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali del Referente regionale dell’Autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli e nelle Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

a seguito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali mediante apposizione della firma sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

1. adeguare i termini della proroga previsti nel DRD n. 46/2020 ai 60 giorni previsti nella DGR n. 144/2020;
2. approvare il documento “Disposizioni per la semplificazione amministrativa per l’accelerazione dei pagamenti a favore dei beneficiari dei finanziamenti delle Misure a Regia - Procedure in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali del Referente regionale dell’Autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli e nelle Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. trasmettere il presente provvedimento:
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
 - all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 50.07;
 - alle UOD 500712, UOD 500713, UOD 500714
 - all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
 - alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013;
 - alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all’interno della sezione “Opengov – Regione Casa di Vetro
 - al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

--- Maria PASSARI ---

PO FEAMP ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA
Reg. (UE) n. 508/2014

Emergenza epidemiologica COVID 19

Disposizioni per la semplificazione amministrativa per
l'accelerazione dei pagamenti a favore dei beneficiari dei
finanziamenti delle Misure a Regia

Procedure in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli e nelle Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia

INDICE

PRINCIPI GENERALI	3
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER ACCONTO PER STATO DI AVANZAMENTO	4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SALDO	7

Principi generali

L'epidemia del COVID 19 sta determinando notevoli impatti negativi sulla condizione finanziaria degli operatori economici del settore della pesca e dell'acquacoltura, che sono stati particolarmente colpiti da calo significativo della domanda a seguito della chiusura dei luoghi di vendita, dei mercati e dei canali di distribuzione e conseguente sostanziale riduzione dei prezzi e dei volumi di produzione.

Oltre a ciò, l'adozione di misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del contagio adottate a livello centrale e regionale pongono, di fatto, notevoli limitazioni sia per i Beneficiari delle operazioni che hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con l'Amministrazione regionale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture finanziati a valere sul PO Feamp Campania 2014-2020 e che devono presentare domande di pagamento per Stati di Avanzamento/ Saldo relative all'operazione finanziata, sia per la stessa Amministrazione regionale, che, prima di poter procedere all'erogazione del contributo richiesto, è tenuta, conformemente alle Disposizioni vigenti, allo svolgimento delle attività di controllo di 1° livello (verifiche amministrative e in loco), per il tramite dei funzionari degli Uffici territorialmente preposti all'istruttoria.

In questa prospettiva, appare necessario adottare procedure semplificate in deroga alle vigenti *Disposizioni procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli* e alle *Disposizioni Comuni ai Bandi di attuazione delle Misure a Regia* per favorire i pagamenti a favore dei beneficiari di tali operazioni, siano esse relative alle operazioni attuate nell'ambito dei Bandi di Misura emanati dall'Amministrazione regionale che, per estensione, a quelle attuate nell'ambito delle Operazioni a c.d. Titolarità FLAG.

Le presenti disposizioni, che entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione della Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, hanno efficacia per tutto il periodo di emergenza COVID 19, e comunque non oltre il 31/12/2020, prevedono una semplificazione delle attività previste per la gestione e controllo delle domande di pagamento per Acconto per Stati di Avanzamento e Saldo delineate:

- al paragrafo 5.5. "Trattamento delle domande di pagamento" e nell'Appendice K "Disposizioni procedurali afferenti all'attuazione della Priorità 4 (CLLD) - Operazioni a c.d. Titolarità FLAG" del Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020 la cui ultima (vers. 4) è stata adottata con Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2019, n. 407;
- al paragrafo 5 "Erogazione del sostegno finanziario" delle disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia regionale del P.O. FEAMP 2014/2020 la cui ultima versione (vers. 4) è stata adottata con Decreto Dirigenziale del 01/03/2019, n. 28.

In particolare con le presenti disposizioni si intende:

1. facilitare la presentazione delle domande di erogazione dei finanziamenti da parte dei beneficiari delle operazioni;
2. fornire un preciso indirizzo, vigente per il periodo emergenziale, al personale incaricato dell'istruttoria delle domande di pagamento per lo svolgimento dei controlli di I livello.

Disposizioni specifiche per la gestione e controllo delle domande di pagamento per Acconto per Stato di Avanzamento

Indipendentemente dalla modalità di erogazione del finanziamento prescelta (Erogazione per anticipazione e stati di avanzamento, con garanzia totale - Erogazione per anticipazione e stati di avanzamento, con garanzia parziale - Erogazione per soli stati di avanzamento - Erogazione in soluzione unica), il beneficiario può richiedere l'erogazione di acconto per stato di avanzamento (SAL) dietro presentazione della documentazione probante le spese sostenute.

Per tutto il periodo di emergenza COVID 19, le possibili modalità di erogazione di acconto per stato di avanzamento (SAL) sono:

1. Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato polizza fidejussoria pari al 100% del contributo pubblico o anche pari al 40% del contributo pubblico, con durata pari a tutto il periodo di realizzazione dell'operazione, e sia stata ottenuta l'Anticipazione, il beneficiario può chiedere l'erogazione di Acconti per Stato di Avanzamento, senza limitazione nel numero e nella % di avanzamento finanziario, fino a concorrenza del **80%** del contributo totale concesso;
2. Nel caso in cui il beneficiario abbia prescelto la modalità di erogazione del finanziamento per soli stati di avanzamento, senza la presentazione della garanzia fidejussoria, fermo restando la minima realizzazione dello Stato di avanzamento del 30% dell'operazione e comunque fino a concorrenza del **80%** del contributo totale concesso, il beneficiario può chiedere l'erogazione di Acconti per Stato di Avanzamento, senza limitazione nel numero.

La domanda di pagamento dell'acconto per stato di avanzamento deve essere presentata utilizzando l'apposito schema (Allegato 39 al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, reperibili tra i modelli per i beneficiari negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](#) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html) corredato della seguente documentazione semplificata:

- Scheda di monitoraggio finanziario (Allegato 53 al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, reperibile tra i modelli per i beneficiari negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](#) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html), quale rendiconto analitico della spesa con elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, il nominativo del fornitore, la descrizione della fornitura, l'imponibile in euro;
- copia autentica del Computo Metrico aggiornato, Certificati di Pagamento e, documenti degli stati di avanzamento dei lavori (Libretto delle Misure, S.A.L., Registro di Contabilità), sottoscritti dal Direttore dei Lavori;
- fatture, in copia conforme all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000, relative alle spese effettivamente sostenute. Le fatture rispondono ai requisiti di legge, e alla dicitura: "Operazione finanziata a valere sul PO FEAMP Campania 2014/2020 Mis. _____ C.U.P. _____, (eventualmente) C.I.G. _____, Concessione con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. ____ del _____";

- copia dei Bonifici bancari o dei rapporti di transazione eseguita relativa all'accredito effettuato a mezzo "home banking", o dei documenti relativi ad altri mezzi di pagamento eventualmente ammessi;
- copia degli estratti del conto corrente o lista dei movimenti dedicato all'operazione, aggiornato allo stato di avanzamento presentato;
- report fotografico dettagliato con un'immagine per ciascuna spesa indicata nella scheda di monitoraggio;
- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che le foto presentate corrispondono all'effettiva realizzazione delle opere e alla presenza dei beni in loco;
- *(nel caso di acquisto di immobili, qualora non sia già stato trasmesso)* Contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili;
- *(nel caso di acquisto di imbarcazioni, qualora non sia già stato trasmesso)* Contratti e documentazione relativa all'acquisto dell'imbarcazione
- *(qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico o un soggetto privato stazione appaltante)* copia conforme dei provvedimenti amministrativi di approvazione dello SAL dei Lavori e del verbale di regolare esecuzione, del quadro economico consuntivo, ed eventualmente altra documentazione prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- *(in caso di beneficiario soggetto pubblico)* dichiarazione del direttore dei lavori e del RUP attestante che il SAL approvato si riferisce a lavori conformi al progetto approvato dalla Regione Campania;
- *(in caso di beneficiario soggetto pubblico)* per le spese rendicontate e approvate quale SAL, copia delle singole fatture nonché decreto di liquidazione di importo complessivo pari al SAL.

L'istruttoria sulla domanda di pagamento, che coincide con il Controllo di I livello, riguarderà, pertanto, la sola verifica amministrativa della documentazione presentata con il riscontro di quanto documentato nel report fotografico per quanto attiene l'effettivo avanzamento dell'operazione.

L'istruttoria sulle domande di pagamento presentate nella modalità semplificata di cui in precedenza, dovrà concludersi al massimo entro 10 gg./15 gg dalla data di presentazione dell'istanza.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese avverranno esclusivamente in maniera informatizzata attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso dell'Amministrazione oltre a quelle in possesso di altri Enti pubblici (es. INPS, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate ecc.).

I controlli relativi alla consultazione della BDNA-Antimafia (qualora non effettuati in precedenza o, laddove effettuati, non più validi), dovranno essere avviati in questa fase mentre l'esecuzione delle verifiche attraverso i controlli in loco, vista la sussistenza di una obiettiva esigenza di urgenza riconducibile alla particolare situazione COVID-19, sono rinviate alla fase successiva di pagamento del saldo, con clausola risolutiva e restituzione delle somme erogate in caso di verifiche non positive riscontrate alla data di emanazione del decreto di liquidazione di acconto per stato di avanzamento (SAL).

Ultimata l'istruttoria il Responsabile del Controllo (RdC) redige e sottoscrive il Verbale di Istruttoria (Allegato 42 al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, reperibile tra ai modelli per gli istruttori nelle operazioni a regia negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RA dG - Versione dicembre 2019](http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html) e la check List di istruttoria inviandone copia al revisore per la parte di verifica di sua competenza, che si conclude con la redazione della check list di revisione. Sarà cura del RdC e del Revisore di formulare i verbali e le check list con l'esatta

indicazione di tutta la documentazione trasmessa dal beneficiario in allegato alla domanda di pagamento semplificata.

Le check list di istruttoria e di revisione da compilare in questa fase sono rispettivamente la check list intitolata "FEAMP_Mod SIPA_5_Check List Istruttoria per le Erogazioni SAL-Saldo-Soluzione Unica.docx " e la check list intitolata "FEAMP_Mod SIPA_6_Check List del Revisore per le Erogazioni SAL-Saldo-Soluzione Unica.docx", reperibili tra i modelli per gli istruttori nelle operazioni a regia negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](#) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html.

A conclusione della verifica Istruttoria da parte del RdC e del revisore con nota del dirigente dell'UOD competente per l'operazione, riportante i caratteri salienti dell'operazione (dati del beneficiario e conto corrente dedicato), è stabilita la liquidabilità dell'avanzamento di spesa a favore del beneficiario.

I risultati dell'istruttoria svolta sono trasmessi a mezzo email al RdM che provvede a redigere il provvedimento di liquidazione del SAL e a sottoporlo al RAdG del PO FEAMP Campania per l'approvazione.

A conclusione del periodo emergenziale, e comunque entro il 31/01/2021, il beneficiario è tenuto a produrre tutta la documentazione non presentata conformemente a quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, dalle Disposizioni comuni ai bandi di attuazione a regia regionale e dagli specifici bandi di Misura.

Disposizioni specifiche per la gestione e controllo delle domande di pagamento per Saldo

La domanda di pagamento del saldo, indipendentemente dalla modalità di erogazione del finanziamento prescelta dal beneficiario, è trattata al pari della domanda di pagamento dello stato di avanzamento, prevedendo in questo caso l'erogazione del pagamento fino al 90% del contributo dovuto.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata utilizzando l'apposito schema (Allegato 39 al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, reperibili tra i modelli per i beneficiari negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](#) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html).

Nel caso in cui il beneficiario abbia prescelto la modalità di erogazione del finanziamento a "Soluzione Unica a saldo" ed abbia realizzato l'intera operazione sostenendone la spesa, fermo restando la possibilità di erogazione fino al 90% del contributo spettante, la documentazione semplificata da presentare per la liquidazione è la seguente:

- Scheda di monitoraggio finanziario (Allegato 53 al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, reperibile tra i modelli per i beneficiari negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](#) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html), quale rendiconto analitico della spesa con elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, il nominativo del fornitore, la descrizione della fornitura, l'imponibile in euro;
- computo metrico consuntivo e schema di raffronto con quello di progetto (o eventualmente di variante);
- originale del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione sottoscritto dal tecnico incaricato dal beneficiario;
- fatture, in copia conforme all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000, relative alle spese effettivamente sostenute. Le fatture rispondono ai requisiti di legge, e alla dicitura: "Operazione finanziata a valere sul PO FEAMP Campania 2014/2020 Mis. _____ C.U.P. _____, (eventualmente) C.I.G. _____, Concessione con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. ____ del _____";
- copia dei Bonifici bancari o dei rapporti di transazione eseguita relativa all'accredito effettuato a mezzo "home banking", o dei documenti relativi ad altri mezzi di pagamento eventualmente ammessi.
- copia degli estratti del conto corrente o lista dei movimenti dedicato all'operazione, aggiornato allo stato di avanzamento presentato;
- report fotografico dettagliato con un'immagine per ciascuna spesa indicata nella scheda di monitoraggio;
- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che le foto presentate corrispondono all'effettiva realizzazione delle opere e presenza dei beni in loco;
- *(nel caso di acquisto di immobili, qualora non sia già stato trasmesso)* Contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili;

(nel caso di acquisto di imbarcazioni, qualora non sia già stato trasmesso) Contratti e documentazione relativa all'acquisto dell'imbarcazione

- (qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico o un soggetto privato stazione appaltante) certificato/i di collaudo e/o regolare esecuzione ex artt. 215 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, oltre al verbale/i di Accertamento finale e/o intermedio redatti in applicazione di eventuali specifiche disposizioni del Bando di Misura.
- (in caso di beneficiario soggetto pubblico) conto finale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore, in uno con la Relazione sul conto finale del Responsabile del procedimento ex art. 200 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e con le fatture emesse nonché decreto di liquidazione di importo complessivo pari al 90% del conto finale.

L'istruttoria sulla domanda di pagamento, che coincide con il Controllo di I livello, riguarderà, pertanto, la sola verifica amministrativa della documentazione presentata con il riscontro di quanto documentato nel report fotografico per quanto attiene l'effettivo avanzamento dell'operazione.

L'istruttoria sulle domande di pagamento presentate nella modalità semplificata di cui in precedenza, dovrà concludersi al massimo entro 10 gg./15 gg dalla data di presentazione dell'istanza.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese avverranno esclusivamente in maniera informatizzata attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso dell'Amministrazione oltre a quelle in possesso di altri Enti pubblici (es. INPS, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate ecc.).

I controlli relativi alla consultazione della BDNA-Antimafia (qualora non effettuati in precedenza o, laddove effettuati, non più validi), saranno avviati in questa fase mentre l'esecuzione delle verifiche attraverso i controlli in loco, vista la sussistenza di una obiettiva esigenza di urgenza riconducibile alla particolare situazione COVID-19, sono rinviate alla fase successiva **di pagamento della quota del 10%**, con clausola risolutiva e restituzione delle somme erogate in caso di verifiche non positive riscontrate alla data di emanazione del decreto di liquidazione.

Ultimata l'istruttoria il Responsabile del Controllo (RdC) redige e sottoscrive il Verbale di Istruttoria (Allegato 42 al Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, reperibile tra ai modelli per gli istruttori nelle operazioni a regia negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html) e la check List di istruttoria inviandone copia al revisore per la parte di verifica di sua competenza, che si conclude con la redazione della check list di revisione. Sarà cura del RdC e del Revisore di formulare i verbali e le check list con l'esatta indicazione di tutta la documentazione trasmessa dal beneficiario in allegato alla domanda di pagamento.

Le check list di istruttoria e di revisione da compilare in questa fase sono rispettivamente la check list intitolata "FEAMP_Mod SIPA_5_Check List Istruttoria per le Erogazioni SAL-Saldo-Soluzione Unica.docx" e la check list intitolata "FEAMP_Mod SIPA_6_Check List del Revisore per le Erogazioni SAL-Saldo-Soluzione Unica.docx", reperibili tra i modelli per gli istruttori nelle operazioni a regia negli [Allegati alle Disposizioni Procedurali del RAdG - Versione dicembre 2019](http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html) alla pagina web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP_documentazione.html.

A conclusione della verifica Istruttoria da parte del RdC e del revisore con nota del dirigente dell'UOD competente per l'operazione, riportante i caratteri salienti dell'operazione (dati del beneficiario e conto corrente dedicato), è stabilita la liquidabilità dell'avanzamento di spesa a favore del beneficiario.

I risultati dell'istruttoria svolta sono trasmessi a mezzo email al RdM che provvede a redigere il provvedimento di liquidazione del SAL e a sottoporlo al RAdG del PO FEAMP Campania per l'approvazione.

A conclusione del periodo emergenziale, e comunque entro il 31/01/2021, il beneficiario per ottenere la liquidazione del residuo 10% quale SALDO del contributo concesso, è tenuto a produrre tutta la documentazione non presentata conformemente a quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei

controlli della Regione Campania del P.O. FEAMP 2014/2020, dalle Disposizioni comuni ai bandi di attuazione a regia regionale e dagli specifici bandi di Misura relativa a:

- agibilità dell'opera, come prevista a norma di legge relativa;
- funzionalità, qualità, e sicurezza dell'operazione eseguita;
- conformità a norma di legge dei vari impianti e secondo CE per i beni forniti;
- possesso di ogni autorizzazione, parere, concessione, ecc., previste per legge, (a titolo meramente esemplificativo, Autorizzazioni sismiche, Comunicazioni al Comune di inizio e fine lavori, Variazioni catastali, Collaudo statico, Certificazioni dei Vigili del Fuoco, Permessi di allaccio in pubblica fognatura, Autorizzazioni allo scarico di fumi e acque, Trasmissione all'INAIL, Contratti di smaltimento, Contratti e Analisi delle acque di rete del suolo, top-soil e acque sotterranee, Relazioni scientifiche di assistenza archeologica, Concessioni Demaniali, ecc.);
- possesso di eventuali registrazioni sanitarie regionali o dell'A.S.L. ai sensi del Reg. CE/852/2004, e/o del Reg. CE/853/2004, con versamenti allegati;
- elenco dei numeri di matricola, o dei numeri attribuiti, afferenti ai beni forniti;
- eventuale costituzione del Vincolo di Destinazione, per atto unilaterale in copia conforme corredata di Nota di trascrizione emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- annotazione del vincolo di destinazione sull'imbarcazione e sue pertinenze, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'apposito Registro;
- ogni ulteriore atto e adempimento esplicitamente previsto dal Bando di Misura o dal Decreto di concessione, o necessario in ragione delle specificità dell'operazione finanziata;
- *(per gli enti pubblici)*, copia conforme all'originale dei mandati di pagamento debitamente quietanzati, emessi per le spese rendicontate a saldo,
- dichiarazioni liberatorie per ciascun bene acquistato.