



Rete Rurale Nazionale progetto Verificabilità Controllabilità delle Misure e riduzione del tasso di errore

PSR 2014 – 2020

Regione

MERIDAUNIA SCARL

Stato della misura / tipologia intervent

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--|
| Misura | 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | Sottomisura | 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole | Tipologia Intervento | 6.4.2.4.1 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona. |
|---------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--|

Priorità - Focus Area

| Codice Priorità | Priorità | Codice Focus | Focus | Prevalente |
|-----------------|--|--------------|---|------------|
| P6 | P 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali | 6.b | 6.B) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali | SI |

Ambiti Territoriali

| Categoria | Codice | Descrizione |
|------------------|--------|-----------------------------|
| Zonizzazione Adg | AT1553 | COMUNI DEL MERIDAUNIA SCARL |

Beneficiari

- Agricoltori Associati
- Operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare
- Enti privati
- Coadiuvanti
- Associazioni

- Agricoltori singoli
- Altri Soggetti Privati
- Responsabili delle azioni di informazione
- Prestatori di servizi di formazione
- Silvicoltori Associati
- Societa' Cooperative
- Prestatori di servizi di consulenza
- Gruppi Operativi PEI
- Proprietari Fondiari Privati
- Partenariato Privato
- Associazioni di silvicoltori privati
- Micro e piccole imprese
- Imprese di commercializzazione
- Piccole imprese agricole
- Persona Fisica
- Silvicoltori
- Associazioni e Organizzazione di produttori
- Consorzio
- PMI
- Piccolo agricoltore
- Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- Imprese di trasformazione
- Allevatori associati
- Poli e reti
- Giovane Agricoltore
- Allevatori singoli
- Microimprese
- Agricoltori

Forme Giuridiche

- SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI)
- SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI)
- AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO
- SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI
- SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO
- PERSONA FISICA
- RETE D'IMPRESE
- ENTI PUBBLICI ECONOMICI
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
- ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE
- DITTA INDIVIDUALE
- CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA
- CONSORZI (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI)
- ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Categorie Ammesse

Costi Ammissibili:

Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, spostamento e/o rifacimento di sotto servizi, ammodernamento di beni immobili, Spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020, Acquisto di servizi per potenziare le attività di

Domanda di Sostegno

Criteri di Ammissibilità

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| IC3066 | Piccole Micro Imprese - PMI | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Tutti gli EC sono verificati |
| IC12341 | Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi | Amministrativo | Intervento | Esclusione | C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC |
| IC12344 | Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |
| IC12346 | Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |
| IC13097 | Rispetto normativa aiuti in de minimis | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo |
| IC17799 | Corretta attribuzione delle spese generali | Amministrativo | Intervento | Esclusione | L'esito dell'EC è positivo |
| IC21883 | Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC24395 | Presenza di una sola Domanda di Sostegno a valere sul presente Bando | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC24885 | Investimenti che non riguardano prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | L'EC è verificato |
| IC28418 | Congruità della spesa - Investimenti materiali ed immateriali | Amministrativo | Intervento | Esclusione | Tutti gli EC (pertinenti per ogni determinata tipologia) sono rispettati |
| IC28515 | Impresa non in difficoltà | Amministrativo | Intervento | Esclusione | L'EC è positivo |
| IC34219 | Localizzazione dell'intervento | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | L'EC è verificato |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| IC34778 | Raggiungimento del punteggio minimo | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Tutti gli EC sono verificati |
| IC38582 | Disponibilità giuridica dei beni | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | L'EC è verificato |
| IC38586 | Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Entrambi gli EC sono soddisfatti |
| IC41191 | Assenza doppio finanziamento | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | L'EC è verificato |
| IC45304 | Affidabilità del richiedente | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC45602 | Possesso dei titoli abilitativi | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Gli EC sono verificati |
| IC47524 | Rispetto dei requisiti del Beneficiario | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC47525 | Coerenza e completezza del piano di progetto | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | |
| IC47617 | Rispetto dei requisiti di innovatività | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | L'esito della verifica dell'EC è positivo |

Criteria di Selezione

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| IC35409 | Livello e qualità di progettazione | Amministrativo | | | |
| IC35454 | Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati | Amministrativo | | | |
| IC35461 | Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati | Amministrativo | | | |
| IC35463 | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate | Amministrativo | | | |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| IC38589 | Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni 18 compiuti ad anni 41 non compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia | Amministrativo | | | |
| IC45327 | Incremento Occupazionale | Amministrativo | | | |
| IC46903 | Possesso di certificazioni ambientali | Amministrativo | | | |
| IC47538 | Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e all'efficienza energetica | Amministrativo | | | |

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| IC31145 | Conto Corrente dedicato attivo | Amministrativo | Intervento | Esclusione | Se è verificato l'EC |
| IC38592 | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL. | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |
| IC45172 | Corretta rendicontazione delle spese | Amministrativo | Intervento | Decadenza | |
| IC45176 | Rispetto del termine per l'avvio del progetto | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |
| IC45576 | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |
| IC49586 | Corretta attuazione del progetto | Amministrativo | Intervento | Decadenza | |

Impegni

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| IC1446 | Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post | Ex-Post | Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC1448 | Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto | Ex-Post | Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC1449 | Mantenimento della localizzazione delle attività produttive | Ex-Post | Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC14592 | Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti | Amministrativo - in situ | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC15380 | Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno | Amministrativo | Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC17666 | Conto corrente dedicato attivo | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |
| IC21251 | Azioni informative e pubblicitarie | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC26742 | Assenza di doppio finanziamento | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |
| IC26746 | Comunicare al GAL l'indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC26748 | Mantenimento del punteggio in graduatoria | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |
| IC28529 | Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti correlati | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC28530 | Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | Amministrativo | Intervento | Decadenza | |
| IC31150 | Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |
| IC33736 | Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| IC34196 | Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento | Ex-Post | Operazione (Domanda di sostegno) | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC45580 | Mantenimento dei requisiti di ammissibilità | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |

Altri Obblighi

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| IC15237 | Regolarità contributiva del soggetto richiedente | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |
| IC21617 | Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |
| IC21657 | Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009 | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC15237 | Descrizione | Regolarità contributiva del soggetto richiedente | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Altri obblighi - | Montante Riducibile | Operazione (Domanda di sostegno) | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC23389 | Regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC23389 | Descrizione EC | Regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente gli aiuti | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che il documento di cui al passo 1 sia stato acquisito (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC21617 | Descrizione | Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Altri obblighi - | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC27357 | Documentazione attestante il rispetto della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC27357 | Descrizione EC | Documentazione attestante il rispetto della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | Altro documento da inserire a sistema | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|--|------------------------|
| 1 | Verificare che il titolare, o suo preposto alla sicurezza, sia in possesso della qualifica di RSPP e la presenza del DVR | | Cartacea | Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC21657 | Descrizione | Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009 | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Altri obblighi - | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC20716 | Verifica della documentazione attestante il rispetto della LR 28 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|-------------|
| Entita' Bassa | Sempre alta |
| Entita' Media | Sempre alta |

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---|
| Entita' Alta | Qualora il rapporto percentuale tra il numero dei lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato è inferiore al 50% |
| Gravita' Bassa | Sempre alta |
| Gravita' Media | Sempre alta |
| Gravita' Alta | Sempre alta |
| Durata Bassa | Sempre bassa |
| Durata Media | Sempre bassa |
| Durata Alta | Sempre bassa |

Condizioni per l'esclusione

Sempre esclusione qualora il rapporto percentuale tra il numero dei lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato è pari o superiore al 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC20716 | Descrizione EC | Verifica della documentazione attestante il rispetto della LR 28 | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto dei contratti di lavoro | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC3066 | Descrizione | Piccole Micro Imprese - PMI | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC3327 | MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |
| EC3299 | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |
| EC3300 | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC sono verificati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC3327 | Descrizione EC | MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC3299 | Descrizione EC | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC3300 | Descrizione EC | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC12341 | Descrizione | Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC13412 | Confronto tra preventivi | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC13415 | Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC13417 | Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13412 | Descrizione EC | Confronto tra preventivi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13415 | Descrizione EC | Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13417 | Descrizione EC | Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC12344 | Descrizione | Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC13420 | Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC13418 | Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC19314 | Adozione di un prezzario approvato dalla Regione | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13420 | Descrizione EC | Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13418 | Descrizione EC | Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC19314 | Descrizione EC | Adozione di un prezzario approvato dalla Regione | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | n.a. | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC12346 | Descrizione | Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC13422 | Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC13423 | Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13422 | Descrizione EC | Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | Fermo restando i controlli, in caso di Bandi attuazione Leader la commissione di valutazione verrà istituita dal GAL | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC13423 | Descrizione EC | Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | n.a. | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC13097 | Descrizione | Rispetto normativa aiuti in de minimis | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC16451 | Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC14549 | Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC16451 | Descrizione EC | Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. | In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner. | Cartacea | | |
| 2 | Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa. | | Cartacea | | |
| 3 | Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC14549 | Descrizione EC | Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014 | In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | richiedente e su tutti i partner. | | | |
| 2 | Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno | | Informatizzata | | |
| 3 | Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti) | | Informatizzata | | |

| Cod. ICO | IC17799 | Descrizione | Corretta attribuzione delle spese generali | | | | |
|----------------|----------------|-------------|--|---------------------|------------|----------|------------|
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |
| | | | | | | | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC16334 | Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC21383 | Le spese generali sono state attribuite correttamente | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'esito dell'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC16334 | Descrizione EC | Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.) | | n.a. | | |
| 2 | Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi. | | n.a. | | |
| 3 | Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia 20.07.2012, n. 140 o basato sul decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC21383 | Descrizione EC | Le spese generali sono state attribuite correttamente | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione. | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN. | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC21883 | Descrizione | Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC27737 | Gli interventi sono coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC27737 | Descrizione EC | Gli interventi sono coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Elaborati Grafici/ Progetto | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verificare tramite certificato di destinazione urbanistica o stralcio piano regolatore comunale allegato al progetto. | | Cartacea | Documentazione Inerente l'Opera-Elaborati Grafici/ Progetto | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC24395 | Descrizione | Presenza di una sola Domanda di Sostegno a valere sul presente Bando | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC31422 | Il richiedente ha presentato una sola Domanda di Sostegno | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC31422 | Descrizione EC | Il richiedente ha presentato una sola Domanda di Sostegno | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Sistema Gestionale Domande PSR | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | Verificare attraverso il sistema gestionale SIAN che il soggetto richiedente abbia presentato una sola domanda di sostegno | Nel caso in cui siano state presentate più domande deve essere considerata valida l'ultima DdS rilasciata | Informatizzata | | Sistema Gestionale Domande PSR-SIAN |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC24885 | Descrizione | Investimenti che non riguardano prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC32144 | Gli investimenti non riguardano prodotti agricoli compresi in uno dei capitoli dell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE (ex art. 32 TCE) | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC32144 | Descrizione EC | Gli investimenti non riguardano prodotti agricoli compresi in uno dei capitoli dell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, che gli investimenti proposti non riguardino attività per la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC28418 | Descrizione | Congruità della spesa - Investimenti materiali ed immateriali | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC20764 | La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC20792 | La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC37391 | La spesa relativa alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC (pertinenti per ogni determinata tipologia) sono rispettati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC20764 | Descrizione EC | La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comporta costi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan. | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 2 | Verificare che esiste una diretta relazione tra l'acquisto delle dotazioni aziendali (nuovi macchinari, impianti tecnologici, attrezzature) e gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC20792 | Descrizione EC | La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che esiste una diretta relazione tra l'acquisto delle dotazioni aziendali (acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, concessioni, diritti d'autore, marchi commerciali, ricerca e sviluppo) e gli obiettivi dell'operazione mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC37391 | Descrizione EC | La spesa relativa alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan. | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che esiste una diretta relazione tra la ristrutturazione dei beni immobili e gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan. | | | | |

| Cod. ICO | Descrizione | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------|----------|------------|
| IC28515 | Impresa non in difficoltà | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Criterio | Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC37502 | Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| Cod. EC | Descrizione EC | Tipo di Controllo |
|------------------------------------|--|------------------------|
| EC37502 | Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo | Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 267/1942 e ss.Mm.Ii. | n.a. | | |
| 2 | Da verifiche d'ufficio nel triennio antecedente la domanda non risultano concessi all'impresa "aiuti a PMI in difficoltà per la realizzazione di piani di ristrutturazione né risultano piani di ristrutturazione in corso ai sensi della medesima normativa | | n.a. | | |
| 3 | Se si tratta di tipologia di società compresa tra quelle elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b). In tal caso ha dichiarato il rispetto delle condizioni previste in materia di perdite cumulate, quindi verificare la veridicità della dichiarazione attraverso l'analisi dell'ultimo bilancio approvato. | Il controllo del rispetto delle condizioni in materia di perdite cumulate non è pertinente in quanto in base a consultazione del Registro Imprese CCIAA si tratta di impresa individuale o di società di persone, diversa dalle tipologia elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b) | n.a. | | |
| 4 | Se si tratta di un'impresa diversa da una PMI, il beneficiario ha dichiarato il rispetto del rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa come previsto dal Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettera e) | Se si tratta di una piccola/microimpresa, il controllo rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è pertinente | n.a. | | |
| 5 | Verifica che l'impresa non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. | | n.a. | | |
| 6 | Verifica che l'impresa non abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione | | n.a. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC31145 | Descrizione | Conto Corrente dedicato attivo | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC40784 | Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC40784 | Descrizione EC | Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC34219 | Descrizione | Localizzazione dell'intervento | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC45826 | Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|--------------------------|------|
| Cod. EC | EC45826 | Descrizione EC | Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia | | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che gli interventi oggetto di finanziamento saranno realizzati nel territorio dei comuni previsti nel bando | | n.a. | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC34778 | Descrizione | Raggiungimento del punteggio minimo | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC46860 | Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 5 punti | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Tutti gli EC sono verificati

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC46860 | Descrizione EC | Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 5 punti | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che il punteggio minimo attribuito per accedere al finanziamento sia maggiore o uguale a 5 punti. | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC38582 | Descrizione | Disponibilità giuridica dei beni | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| EC53102 | Disponibilità giuridica dei beni | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC53102 | Descrizione EC | Disponibilità giuridica dei beni | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Titoli di proprietà, Fascicolo Aziendale SIAN, Titoli di Possesso / Conduzione, Fascicolo Aziendale SIAN | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|
| 1 | Verificare che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà | | Cartacea | Documentazione Aziendale-Titoli di proprietà | Fascicolo Aziendale SIAN-SIAN |
| 2 | Se il passo 1) non è verificato , accertarsi che il beneficiario abbia la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, mediante affitto risultante da vigente contratto | Sono esclusi i contratti di comodato e le Dichiarazioni di affitto verbali, anche se registrati. | Cartacea | Altra Documentazione-Titoli di Possesso / Conduzione | Fascicolo Aziendale SIAN-SIAN |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 3 | Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto affitto gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario; | | Cartacea | | |
| 4 | Nel caso non sia verificato il passo 3) controllare che tra la documentazione allegata ci sia la dichiarazione di assenso dei proprietari ad effettuare l'intervento oggetto di finanziamento. | | Cartacea | | |
| 5 | Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata residua di otto anni alla data di presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico) | | Cartacea | | |
| 6 | Verificare la presenza dell'autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni | | Cartacea | | |

| Cod. ICO | Descrizione | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|---------------------|----------------------|----------|------------|
| IC38586 | Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento | | | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC53107 | Rispetto del limite minimo di spesa | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Entrambi gli EC sono soddisfatti

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC53107 | Descrizione EC | Rispetto del limite minimo di spesa | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che la spesa ammissibile, al netto di tagli e decurtazioni di qualsiasi natura, sia non inferiore al valore minimo stabilito dal bando, ovvero € 10.000,00 | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC38592 | Descrizione | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL. | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC53114 | La Domanda di SAL deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC53116 | I termini di presentazione della Domanda di SAL sono rispettati. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC53114 | Descrizione EC | La Domanda di SAL deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non oltre 6 mesi dalla data del | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la data della Domanda di SAL che deve essere presentata al GAL Meridaunia entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione. | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC53116 | Descrizione EC | I termini di presentazione della Domanda di SAL sono rispettati. | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che I beneficiari hanno presentato domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipo. | | n.a. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC41191 | Descrizione | Assenza doppio finanziamento | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC57295 | Assenza di altri finanziamenti percepiti europei, nazionali e regionali | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC57295 | Descrizione EC | Assenza di altri finanziamenti percepiti europei, nazionali e regionali | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, che il richiedente non abbia ricevuto/richiesto ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali per la realizzazione del medesimo intervento tramite la consultazione del registro nazionale sugli aiuti di stato, del Sian e di altre Banche dati disponibili | | Informatizzata | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC45172 | Descrizione | Corretta rendicontazione delle spese | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC64291 | Le spese sono rendicontate correttamente | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC65021 | Eleggibilità delle spese | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC64291 | Descrizione EC | Le spese sono rendicontate correttamente | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Giustificativi dell'intera spesa sostenuta (fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione _____, Intervento. _____ - CUP_____" | | Cartacea | | |
| 2 | Documenti di trasporto ove espressamente indicati in fattura | | Cartacea | | |
| 3 | Tracciabilità dei pagamenti (bonifico, assegno circolare NT, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c postale) | | Cartacea | | |
| 4 | Registro IVA degli acquisti | | Cartacea | | |
| 5 | Estratto del "conto corrente dedicato" nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi | | Cartacea | | |
| 6 | Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati | | Cartacea | | |
| 7 | Elaborati tecnici (contabilità dei lavori realizzati e disegni esecutivi debitamente quotati in caso di opere edili e/o di impianti idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge, dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza, ove pertinente). Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda. | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 8 | Contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario, ove pertinente. | | Cartacea | | |
| 9 | Titoli abilitativi, nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione. Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda. | | Cartacea | | |
| 10 | Autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo finale | | Cartacea | | |
| 11 | Autocertificazione del Direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del Direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di S.A.L. / Saldo (come da modulistica) | | Cartacea | | |
| 12 | Dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e s.M.I.,ove previsti | | Cartacea | | |
| 13 | Certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente | | Cartacea | | |
| 14 | Richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria | | Cartacea | | |
| 15 | Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente. | | Cartacea | | |
| 16 | Copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti. | | Cartacea | | |
| 17 | Verificare che i documenti di cui ai passi precedenti siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC65021 | Descrizione EC | Eleggibilità delle spese | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso la documentazione contabile prodotta, che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno | Le spese propedeutiche alla presentazione della domanda e riconducibili alle spese generali sono ammissibili, anche se sostenute prima della data di presentazione della Dds, purchè sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC45176 | Descrizione | Rispetto del termine per l'avvio del progetto | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC64293 | Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC64293 | Descrizione EC | Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che i titoli abilitativi previsti (autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ove pertinenti), ove non consegnati in allegato alla DdS, siano presentati entro e non oltre 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione e comunque prima della presentazione della Domanda di Pagamento di Acconto. | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC45304 | Descrizione | Affidabilità del richiedente | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| EC64505 | Richiedente che non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per reati contro la PP.AA., o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la PP.AA., o in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. N. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice Penale e di cui agli artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962 | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC64522 | In caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, richiedente che non abbia subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs. N. 231/2001 | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| EC64517 | Richiedente che non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC36357 | Proponente che presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009 | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC64510 | Richiedente che non abbia riportato condanne penali e non abbia procedimenti penali in corso | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC64519 | Richiedente che non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC64518 | Richiedente che non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013 | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC64520 | Richiedente che non sia stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013 | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC64521 | Richiedente che abbia provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013 | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64505 | Descrizione EC | Richiedente che non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso il certificato del Casellario Giudiziario, che a carico del richiedente non siano riportate condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la PP.AA., o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la PP.AA., o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. N. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 | L'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del Codice di procedura penale (estinzione del reato) | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64522 | Descrizione EC | In caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, richiedente che non abbia subito sanzione | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso il certificato del Casellario Giudiziario, l'assenza di sanzioni interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. N. 231/2001 | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64517 | Descrizione EC | Richiedente che non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | | | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | In caso di domanda presentata da Società, verificare lo status, attraverso la Visura CCIAA aggiornata e il Certificato di vigenza, nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC36357 | Descrizione EC | Proponente che presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che il documento di cui al passo 1 sia stato acquisito (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64510 | Descrizione EC | Richiedente che non abbia riportato condanne penali e non abbia procedimenti penali in corso | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso il certificato del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti, che a carico del richiedente non siano riportate condanne penali e provvedimenti penali pendenti a carico | In caso negativo dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali in corso | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64519 | Descrizione EC | Richiedente che non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020 | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64518 | Descrizione EC | Richiedente che non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020 | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64520 | Descrizione EC | Richiedente che non sia stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020 | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC64521 | Descrizione EC | Richiedente che abbia provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020 | | Informatizzata | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC45576 | Descrizione | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC65022 | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC65022 | Descrizione EC | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che il beneficiario presenti la DdP di anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione | Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, il Beneficiario potrà presentare DdP di anticipo solo dopo l'approvazione della Domanda di variante del progetto corredato dei titoli abilitativi. | n.a. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC45602 | Descrizione | Possesso dei titoli abilitativi | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|-----------------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC65081 | Presenza dei titoli abilitativi | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |
| EC43279 | Conformità dei titoli abilitativi | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Gli EC sono verificati

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC65081 | Descrizione EC | Presenza dei titoli abilitativi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza dei Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nulla-osta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali | Se i titoli abilitativi non sono presenti in allegato alla Domanda di Sostegno, devono essere presentati, attraverso apposita domanda di variante, entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC43279 | Descrizione EC | Conformità dei titoli abilitativi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che le date di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nulla-osta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano compatibili con quanto stabilito nell'Avviso pubblico | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 2 | Verificare che gli interventi riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano conformi a quelli descritti nel piano degli investimenti | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |
| 3 | Verificare che i riferimenti catastali riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Corrispondono a quelli riportati nel piano degli investimenti | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |
| 4 | Verificare che il titolare di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Sia riconducibile al titolare della DdS | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |

| Cod. ICO | Descrizione | Tipo Controllo | Tipo ICO | Montante Riducibile | Penalità | Esclusione |
|----------|---|----------------|----------|----------------------|----------|------------|
| IC47524 | Rispetto dei requisiti del Beneficiario | Amministrativo | Criterio | Operazione (Domanda) | | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC68186 | Il beneficiario è un impresa | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC68188 | Il beneficiario è una Persona fisica/coadiuvante familiare | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC68186 | Descrizione EC | Il beneficiario è un impresa | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verifica la presenza della P IVA e accerta, attraverso la visura camerale l'iscrizione nel registro delle imprese | | Cartacea | | |
| 2 | Verifica che il codice Ateco di riferimento è corrispondente a quelli indicati nel relativo allegato al Bando | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC68188 | Descrizione EC | Il beneficiario è una Persona fisica/coadiuvante familiare | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verifica la presenza del certificato di attribuzione di Partita IVA e della dichiarazione di impegno, anche in caso di coadiuvante, ad effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO. | | Cartacea | | |
| 2 | Verifica che il codice Ateco di riferimento è corrispondente a quelli indicati nel relativo allegato al Bando | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC47525 | Descrizione | Coerenza e completezza del piano di progetto | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC65020 | Presenza di un unico piano d'investimento | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC53941 | Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |
| EC37610 | Il Piano Aziendale è corretto e completo | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC65020 | Descrizione EC | Presenza di un unico piano d'investimento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che sia presentato un unico piano d'investimento, redatto da tecnico abilitato, che comprende tutti gli interventi proposti | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC53941 | Descrizione EC | Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | Atti amministrativi | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | Controllare la presenza della Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente così come stabilito dal Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) | | Cartacea | Altra Documentazione-Atti amministrativi | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC37610 | Descrizione EC | Il Piano Aziendale è corretto e completo | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare la presenza di tutti i moduli/sezioni costituenti il Piano Aziendale richiesti dal Bando | | Cartacea | | |
| 2 | Verifica della completezza delle informazioni relative alla situazione di partenza dell' azienda | | Cartacea | | |
| 3 | Verifica della completezza delle informazioni relative agli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda mediante individuazione di specifici indicatori di risultato; | | Cartacea | | |
| 4 | Verifica della completezza delle informazioni relative agli investimenti, alla formazione, alla consulenza e ad ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell' azienda; | | Cartacea | | |
| 5 | Controllo della sottoscrizione da parte del beneficiario | | Cartacea | | |
| 6 | Verifica della completezza delle informazioni relative al cronoprogramma che deve contenere le principali attività e le fasi utili alla realizzazione delle singole attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda; | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC47617 | Descrizione | Rispetto dei requisiti di innovatività | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC68346 | Il progetto rispetta i requisiti di innovatività | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'esito della verifica dell'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC68346 | Descrizione EC | Il progetto rispetta i requisiti di innovatività | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare attraverso l'analisi del progetto e dell'ulteriore documentazione presentata a corredo (relazioni tecniche, preventivi, etc) , la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa unionale e nazionale, per il riconoscimento del requisito di innovatività. | | Cartacea | | |
| 2 | Gli esiti delle verifiche condotte dovranno essere raccolti in apposito verbale che sarà archiviato nel fascicolo della domanda. | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC49586 | Descrizione | Corretta attuazione del progetto | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC41991 | Conformità del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC41993 | Rispetto del cronoprogramma | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC45335 | Realizzazione degli investimenti previsti e approvati | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC41991 | Descrizione EC | Conformità del progetto | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso la documentazione tecnica e amministrativa prodotta con la DdP, che l'intervento sia stato attuato in conformità ai tempi, ai contenuti e con le modalità indicati nel progetto approvato in DdS così come presentato nel provvedimento di concessione degli aiuti | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC41993 | Descrizione EC | Rispetto del cronoprogramma | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che gli interventi ammessi ai benefici siano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data provvedimento di concessione del sostegno. | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC45335 | Descrizione EC | Realizzazione degli investimenti previsti e approvati | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso gli elaborati grafici relativi agli immobili, il certificato di agibilità, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti, la corretta attuazione degli investimenti approvati in concessione. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC35409 | Descrizione | Livello e qualità di progettazione | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC47922 | Progetto di fattibilità tecnica ed economica Punti 3. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC47924 | Progetto Definitivo - Punti 5. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC47925 | Progetto Esecutivo - Punti 10. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC47922 | Descrizione EC | Progetto di fattibilità tecnica ed economica Punti 3. | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Elaborati Grafici/ Progetto | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verifica che il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici. | | Cartacea | Documentazione Inerente l'Opera-Elaborati Grafici/ Progetto | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC47924 | Descrizione EC | Progetto Definitivo - Punti 5. | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verifica che l'intervento contenga il progetto definitivo secondo quanto indicato dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC47925 | Descrizione EC | Progetto Esecutivo - Punti 10. | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verifica che l'intervento contenga il progetto Esecutivo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC35454 | Descrizione | Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48020 | Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati. Punti 10 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC48020 | Descrizione EC | Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati. | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso il certificato di disoccupazione presentato (DID presso Centro per l'impiego), che il richiedente sia disoccupato o che la costituenda società sia formata da soci tutti disoccupati. | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|--|-----------------|
| Cod. ICO | IC35461 | Descrizione | Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48029 | Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati - Punti 10 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC48029 | Descrizione EC | Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati - Punti 10 | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso contratti/accordi sottoscritti, che l'intervento proposto favorisce la creazione di filiere corte e/o progetti integrati | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|--|-----------------|
| Cod. ICO | IC35463 | Descrizione | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48034 | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisettoriali - Max 10 punti | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC48035 | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC48034 | Descrizione EC | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisettoriali - Max 10 punti | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è = 100% assegnare punti 10 | | Cartacea | | |
| 2 | Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è >= 50% e <100% assegnare punti 5 | | Cartacea | | |
| 3 | Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è < 50% assegnare punti 0 | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC48035 | Descrizione EC | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è = 100% assegnare punti 5 | | Cartacea | | |
| 2 | Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è >= 50% e <100% assegnare punti 3 | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 3 | Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è < 50% assegnare punti 0 | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC38589 | Descrizione | Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni 18 compiuti ad anni 41 non compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC53110 | Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni 18 compiuti ad anni 41 non compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia. Punti 10 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC53110 | Descrizione EC | Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni 18 compiuti ad anni 41 non | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Documento Identita' | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verificare, mediante il Documento d'identita', che il beneficiario abbia un'età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti (40 anni e 364 giorni) al giorno della presentazione della DdS. | | Cartacea | Altra Documentazione- Documento Identita' | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------|--|
| Cod. ICO | IC45327 | Descrizione | Incremento Occupazionale | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | | Penalità | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC64547 | Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC64547 | Descrizione EC | Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Se l'incremento occupazionale è <= 3 unità assegnare 3 punti | | n.a. | | |
| 2 | Se l'incremento occupazionale è > 3 <= 6 unità unità assegnare 5 punti | | n.a. | | |
| 3 | Se l'incremento occupazionale è > 6 unità assegnare 10 punti | | n.a. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|--|
| Cod. ICO | IC46903 | Descrizione | Possesso di certificazioni ambientali | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | | Penalità | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC67315 | Il richiedente aderisce alla data di presentazione della domanda di sostegno (DdS) a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc). Punti 2 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC67315 | Descrizione EC | Il richiedente aderisce alla data di presentazione della domanda di sostegno (DdS) a uno o più sistemi di gestione | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | Certificazione ambientale | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno (DdS) sia presente certificazione di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL,...) | | Cartacea | Documentazione Inerente l'Opera-Certificazione ambientale | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC47538 | Descrizione | Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e all'efficienza energetica | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio selezione | Montante Riducibile | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC68205 | Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi ed efficienza energetica - Punti 5 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC68205 | Descrizione EC | Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi ed efficienza energetica - Punti 5 | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" che l'innovazione di prodotto e o di processo si riferisce allo sviluppo o al miglioramento di quelli già presenti sul mercato, attraverso l'utilizzo di nuovi materiali, tecnologie e attrezzature o l'applicazione innovativa di materiali e prodotti esistenti sul mercato. | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" la presenza di interventi che migliorano l'efficienza energetica | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|--|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC1446 | Descrizione | Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post | | | |
| Tipo Controllo | Ex-Post | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1684 | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed attrezzature) | Visivo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | STD | |
| EC1685 | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) | Documentale | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| | |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| Entita' Bassa | - |
| Entita' Media | - |
| Entita' Alta | - |
| Gravita' Bassa | - |
| Gravita' Media | - |
| Gravita' Alta | - |
| Durata Bassa | - |
| Durata Media | - |
| Durata Alta | - |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC1684 | Descrizione EC | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare la presenza dell'investimento produttivo (macchine e/o macchinari e/o attrezzature) oggetto di contributo. | | Visivo | | |
| 2 | Verificare che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento produttivo (macchine e/o macchinari e/o attrezzature) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta | | Visivo | | |
| 3 | Se pertinente, verificare attraverso la documentazione prodotta che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento produttivo (macchine e/o macchinari e/o attrezzature) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta | | Cartacea | | |
| 4 | In caso di variazione della destinazione d'uso di tutto o parte dell'investimento produttivo oggetto di contributo, verificare se le modifiche riscontrate siano tali da comprometterne gli obiettivi o le finalità originarie | | Visivo | | |
| 5 | Acquisire la documentazione cartacea e fotografica georeferenziata necessaria a supportare le valutazioni effettuate e a ripercorrere il controllo effettuato | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC1685 | Descrizione EC | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare la presenza dell'investimento in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) oggetto di contributo. | | Visivo | | |
| 2 | Verificare che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta. | | Visivo | | |
| 3 | Se pertinente, verificare attraverso la documentazione (fiscale, di possesso ecc...) che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 4 | In caso di variazione della destinazione d'uso di tutto o parte dell'investimento in infrastrutture oggetto di contributo, verificare se le modifiche riscontrate siano tali da comprometterne gli obiettivi o le finalità originarie. | | Cartacea | | |
| 5 | Acquisire la documentazione cartacea e fotografica georeferenziata necessaria a supportare le valutazioni effettuate e a ripercorrere il controllo effettuato | | n.a. | | |

| Cod. ICO | IC1448 | Descrizione | Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto | | | | |
|----------------|---------|-------------|--|---------------------|------------|----------|--------------------|
| Tipo Controllo | Ex-Post | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |
| | | | | | | | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1687 | Mantenere la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno | Documentale | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| Entita' Bassa | - |
| Entita' Media | - |
| Entita' Alta | - |
| Gravita' Bassa | - |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| Gravita' Media | - |
| Gravita' Alta | - |
| Durata Bassa | - |
| Durata Media | - |
| Durata Alta | - |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC1687 | Descrizione EC | Mantenere la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che tutti gli investimenti oggetto del sostegno siano presenti in azienda | | Visivo | | |
| 2 | Verificare che tutti gli investimenti oggetto del sostegno siano di proprietà del Beneficiario; il controllo prevede la verifica dell'esistenza e della validità dei relativi titoli di proprietà | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC1449 | Descrizione | Mantenimento della localizzazione delle attività produttive | | | | |
| Tipo Controllo | Ex-Post | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1688 | Mantenere attiva l'attività produttiva | Documentale | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | STD | |
| EC1689 | Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale | Visivo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| Entita' Bassa | - |
| Entita' Media | - |
| Entita' Alta | - |
| Gravita' Bassa | - |
| Gravita' Media | - |
| Gravita' Alta | - |
| Durata Bassa | - |

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| Classe Livello | | Regola |
| Durata Media | - | |
| Durata Alta | - | |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC1688 | Descrizione EC | Mantenere attiva l'attività produttiva | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non risulti cessata; il controllo verrà eseguito attraverso la verifica della documentazione fiscale (bilanci, libri IVA, fatture, ecc.) e delle relative iscrizioni ai Registri IVA e/o alla Camera di Commercio | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo risulti funzionante | | Visivo | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC1689 | Descrizione EC | Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non sia stata rilocalizzata al di fuori della regione di competenza; il controllo verrà eseguito verificando l'effettiva localizzazione dei singoli investimenti | | Visivo | | |
| 2 | Acquisire foto georeferenziate di ciascuno degli investimenti oggetto del contributo | | Informatizzata | | |

| Cod. ICO | IC14592 | Descrizione | Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti | | | | |
|----------------|----------------|-------------|---|---------------------|----------------------|----------|------------|
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Esclusione |
| | | | | | | | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC17620 | Consentire lo svolgimento dei controlli ed esibire la documentazione | N.A. | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

L'ICO si applica per la fattispecie dei controlli in situ, eseguibili nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento e prevede la verifica che il beneficiario assicuri il proprio supporto ai sopralluoghi che l'amministrazione riterrà di effettuare e, nel contempo, garantisca la disponibilità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate e all'intervento realizzato.

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC17620 | Descrizione EC | Consentire lo svolgimento dei controlli ed esibire la documentazione | | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che il beneficiario assicuri il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l'amministrazione riterrà di effettuare. | | Visivo | | |
| 2 | Verificare che la documentazione amministrativa contabile relativa alle spese rendicontate e all'intervento realizzato, sia esibita nel corso delle attività di controllo e/o verifiche. | | Visivo | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC15380 | Descrizione | Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC1692 | Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| Entita' Bassa | |
| Entita' Media | |

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---------------|
| Entita' Alta | |
| Gravita' Bassa | |
| Gravita' Media | |
| Gravita' Alta | |
| Durata Bassa | |
| Durata Media | |
| Durata Alta | |

Condizioni per l'esclusione

Ogni Regione applicherà la griglia presente nella propria DGR riduzioni ed esclusioni

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC1692 | Descrizione EC | Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare, per ciascuna delle voci di spesa, la coerenza tra i tempi previsti per la rendicontazione della spesa e quelli effettivamente desunti dalla documentazione contabile | | Cartacea | | |
| 2 | Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 3 | Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario | | Cartacea | | |

| Cod. ICO | Descrizione | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |
|----------|--------------------------------|----------------|----------|---------|---------------------|------------|----------|------------|
| IC17666 | Conto corrente dedicato attivo | | | | | | | |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC21014 | Attivazione del conto corrente dedicato in data antecedente al primo pagamento e mantenimento dello stesso per tutto il periodo di impegno | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| Cod. EC | Descrizione EC | Tipo di Controllo |
|--|--|-------------------|
| EC21014 | Attivazione del conto corrente dedicato in data antecedente al primo pagamento e mantenimento dello stesso per tutto | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Momento del controllo | |
| Estratto conto conto corrente dedicato | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verificare, attraverso l'estratto c/c, che il conto corrente dedicato sia stato attivato in data antecedente al primo pagamento e che lo stesso sia stato mantenuto attivo per l'intera durata degli interventi fino all'erogazione dei relativi aiuti | | Cartacea | Documentazione Contabile o Fiscale-Estratto conto conto corrente dedicato | |

| Cod. ICO | Descrizione | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|---------|---------------------|----------------------|----------|--------------------|
| IC21251 | Azioni informative e pubblicitarie | | | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC1673 | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€ | N.A. | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC1674 | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ | Visivo | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC189 | Visibilità delle targhe e cartelloni | Visivo | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC1675 | Azioni informative collegate agli interventi - siti web | Visivo | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC1676 | Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | Visivo | In un momento qualsiasi | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|-------------------------|
| Entita' Bassa | Violazione dell'EC 1676 |

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|--|
| Entita' Media | Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 |
| Entita' Alta | Violazione di uno degli EC 1674 o 189 |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Sempre bassa |
| Durata Media | Sempre bassa |
| Durata Alta | Sempre bassa |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1673 | Descrizione EC | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la | | Visivo | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. | | | | |
| 2 | Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali | | Visivo | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1674 | Descrizione EC | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. | durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni | Visivo | | |
| 2 | Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali | | Visivo | | |

| | | | | | |
|---|-------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC189 | Descrizione EC | Visibilità delle targhe e cartelloni | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio | | Visivo | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1675 | Descrizione EC | Azioni informative collegate agli interventi - siti web | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web. | | Visivo | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1676 | Descrizione EC | Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile | | Visivo | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC26742 | Descrizione | Assenza di doppio finanziamento | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC35016 | Rispetto dell'impegno a non richiedere, per gli interventi oggetto di finanziamento, altri contributi pubblici | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC35016 | Descrizione EC | Rispetto dell'impegno a non richiedere, per gli interventi oggetto di finanziamento, altri contributi pubblici | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Dichiarazione Sotitutiva che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici. | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verificare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali e europei | | Cartacea | Altra Documentazione- Dichiarazione Sotitutiva che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici. | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC26746 | Descrizione | Comunicare al GAL l'indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| EC35023 | Comunicazione al GAL dell'indirizzo PEC entro 10 giorni dal provvedimento di concessione | N.A. | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|-------------------------|
| Entita' Bassa | 1 gg < ritardo ≤ 5 gg |
| Entita' Media | 5 gg < ritardo ≤ 10 gg |
| Entita' Alta | 10 gg < ritardo ≤ 15 gg |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Uguale all'entità |
| Durata Media | Uguale all'entità |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Classe Livello | Regola |
| Durata Alta | Uguale all'entità |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC35023 | Descrizione EC | Comunicazione al GAL dell'indirizzo PEC entro 10 giorni dal provvedimento di concessione | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che il beneficiario comunichi al GAL entro 10 giorni dal decreto di concessione l'indirizzo PEC | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC26748 | Descrizione | Mantenimento del punteggio in graduatoria | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| EC35026 | I requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione restano invariati i nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo . | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC35026 | Descrizione EC | I requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione restano invariati i nei 5 anni | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare attraverso la consultazione della tabella dei criteri di selezione quali sono stati gli elementi di controllo indicatori che hanno generato l'applicazione di punteggi e valutare l'eventuale presenza di documentazione attestante il perdurare dello stesso requisito. | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC28529 | Descrizione | Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti correlati | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC37507 | Rispetto dei termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| | |

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---------------|
| Entita' Bassa | |
| Entita' Media | |
| Entita' Alta | |
| Gravita' Bassa | |
| Gravita' Media | |
| Gravita' Alta | |
| Durata Bassa | |
| Durata Media | |
| Durata Alta | |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC37507 | Descrizione EC | Rispetto dei termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che gli interventi eseguiti rispettino i termini previsti dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati | | Cartacea | | |

| Cod. ICO | Descrizione | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|---------------------|------------|----------|-----------|
| IC28530 | Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | | | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC37508 | Rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| Cod. EC | Descrizione EC | Tipo di Controllo |
|------------------------------------|---|------------------------|
| EC37508 | Rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che gli interventi eseguiti rispettino quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati | | Cartacea | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC31150 | Descrizione | Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC40790 | Le variazioni intervenute nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sono state comunicate | N.A. | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Non ammissibilità delle voci di spesa le cui variazioni non sono state comunicate

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC40790 | Descrizione EC | Le variazioni intervenute nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare tramite visita in situ che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni. | | Visivo | | |
| 2 | Verifica documentale tramite acquisizione del fascicolo aziendale per controllare che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni. | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 3 | Qualora dai passi precedenti fossero state riscontrate delle variazioni, verificare che queste siano state comunicate. | | Cartacea | | |

| Cod. ICO | Descrizione | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|---------------------|------------|----------|------------|
| IC33736 | Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati | | | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC37514 | Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Non ammissibilità delle voci di spesa di cui non sono presenti giustificativi di spesa e/o per cui non si evince la tracciabilità dei pagamenti e/o per cui non è presente la dichiarazione liberatoria

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| Cod. EC | EC37514 | Descrizione EC | Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese | Tipo di Controllo | N.A. |
|------------------------------------|---------|----------------|--|-----------------------|------------------------|
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare la presenza dei giustificativi di spesa (fatture quietanzate e dei collegati documenti di pagamento, con i relativi estratti del conto corrente dedicato all'investimento | | Cartacea | | |
| 3 | Verificare la tracciabilità dei pagamenti mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria (RiBa), assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile", Mod. F24, bollettini di c/c postale | | Cartacea | | |
| 4 | Verificare la presenza della dichiarazione liberatoria del venditore/fornitore/affidatario dei lavori, redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione di dettaglio delle modalità di pagamento e dei relativi estremi identificativi, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore/affidatario dei lavori | | Cartacea | | |

| Cod. ICO | IC34196 | Descrizione | Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento | | | | |
|----------------|---------|-------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------|
| Tipo Controllo | Ex-Post | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC45796 | Il beneficiario ha conservato i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, fino ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo | N.A. | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------------|
| Entità Bassa | Sempre media |

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---|
| Entita' Media | Assenza anche di un solo documento giustificativo di spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione |
| Entita' Alta | Sempre media |
| Gravita' Bassa | Documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo inferiore al 10% di quello finanziato |
| Gravita' Media | Documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo compreso tra il 10% e il 30% di quello finanziato |
| Gravita' Alta | I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% di quello finanziato |
| Durata Bassa | Sempre bassa |
| Durata Media | Sempre bassa |
| Durata Alta | Sempre bassa |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per l'intenzionalità

Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 50% di quello finanziato.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC45796 | Descrizione EC | Il beneficiario ha conservato i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, fino ad | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che il beneficiario abbia conservato i giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento per cinque anni dalla data di erogazione del saldo attraverso la produzione dei medesimi in caso di verifiche e controlli svolte dagli uffici preposti. | | Cartacea | | |

| Cod. ICO | IC45580 | Descrizione | Mantenimento dei requisiti di ammissibilità | | | | |
|----------------|----------------|-------------|---|---------------------|----------------------|----------|-----------|
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Operazione (Domanda) | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC29412 | Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC35893 | Assenza doppio finanziamento | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC3327 | MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |
| EC3300 | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |
| EC3299 | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA | Documentale | In fase di istruttoria | STD | |
| EC35897 | Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC35900 | Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 ovvero del PSR Puglia 2007/2013 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC35901 | Il beneficiario che non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC65080 | Presenza dei titoli abilitativi | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |
| EC43279 | Conformità dei titoli abilitativi | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |
| EC63268 | Il richiedente ha la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC46534 | Regolarità contributiva del richiedente | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC29412 | Descrizione EC | Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare la permanenza | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare gli ICO di ammissibilità. | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC35893 | Descrizione EC | Assenza doppio finanziamento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti e le Banche dati Regionali e Nazionali, che le attività/interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali e europei | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC3327 | Descrizione EC | MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC3300 | Descrizione EC | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC3299 | Descrizione EC | MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC35897 | Descrizione EC | Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | Verifica che per il richiedente non sono riportati reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli del codice penale: 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni | L'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del Codice di procedura penale (estinzione del reato) | Cartacea | Documentazione Aziendale- Certificato Generale del Casellario Giudiziale | |
| 2 | Verifica, nel caso in cui il richiedente è una società o una associazione, l'assenza di reati c per aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. N. 231/2001 | L'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del Codice di procedura penale (estinzione del reato) | Cartacea | Documentazione Aziendale- Certificato Generale del Casellario Giudiziale | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|--|------------------------|
| 3 | Verifica se il richiedente ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti | Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato) | Cartacea | Documentazione Aziendale- Certificato Generale del Casellario Giudiziale | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC35900 | Descrizione EC | Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | SIAN - SGR | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020 | | Informatizzata | | SIAN - SGR-SIAN |

| | | | | | |
|---|---------|--|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC35901 | Descrizione EC | Il beneficiario che non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | Certificato attribuzione P.IVA / Visura Camerale | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|--|------------------------|
| 1 | Verificare lo status, esclusivamente in caso di domanda presentata da Società, attraverso la visione della Visura CCIAA aggiornata o certificato fallimentare, allegata alla DdS, nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" | | Cartacea | Documentazione Aziendale- Certificato attribuzione P.IVA / Visura Camerale | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC65080 | Descrizione EC | Presenza dei titoli abilitativi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza dei Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nulla-osta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC43279 | Descrizione EC | Conformità dei titoli abilitativi | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che le date di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nulla-osta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano compatibili con quanto stabilito nell'Avviso pubblico | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che gli interventi riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano conformi a quelli descritti nel piano degli investimenti | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |
| 3 | Verificare che i riferimenti catastali riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Corrispondono a quelli riportati nel piano degli investimenti | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 4 | Verificare che il titolare di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Sia riconducibile al titolare della DdS | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC63268 | Descrizione EC | Il richiedente ha la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | Titoli di Possesso / Conduzione | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|--|------------------------|
| 1 | Verificare la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento tramite la presenza di copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico) (ove pertinente). Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso | | Cartacea | Altra Documentazione-Titoli di Possesso / Conduzione | |
| 2 | Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e/o nel caso di possesso, verificare la presenza dell'autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento; | | Cartacea | | |
| 3 | In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione dei beni, verificare la presenza dell'autorizzazione alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC46534 | Descrizione EC | Regolarità contributiva del richiedente | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare, consultando il DURC, la regolarità contributiva del richiedente | | Cartacea | | |