



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 | 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali | Sottomisura | 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole | Tipologia Intervento | 4.1.2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole. |
|---------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|

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 singoli
- Agricoltori Associati

Forme Giuridiche

- ENTI ED ISTITUTI DI PREV. O ASSISTENZA SOCIALE
- DITTA INDIVIDUALE
- CONSORZI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA
- PERSONA FISICA
- SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
- SOCIETA' PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
- SOCIETA' PER AZIONI
- CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA
- ASS. RICON., NON RICON.E DI FATTO (NON RESID.)
- ALTRE ORGANIZ. DI PERSONE E DI BENI (NON RESID.)
- CONSORZI (NON RESIDENTI)
- ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE
- RETE D'IMPRESE
- FONDAZIONI (NON RESIDENTI)
- NATURA GIURIDICA NON DECODIFICATA
- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- SOCIETA' PER AZIONI (NON RESIDENTI)
- DEPOSITI IVA IN CONTO TERZI
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI)
- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- SOCIETA' O ENTI ESTERI CON AMMINISTR. IN ITALIA
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO

- AZIENDE CONIUGALI
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI)

Categorie Ammesse

Costi Ammissibili:

Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni immobili produttivi, Spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020, Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei

Domanda di Sostegno

Criteri di Ammissibilità

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|------------|---|
| 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 | |
| IC17799 | Corretta attribuzione delle spese generali | Amministrativo | Intervento | Esclusione | L'esito dell'EC è positivo |
| IC21708 | Localizzazione dell'intervento | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | L'EC è verificato |
| IC21883 | Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC28515 | Impresa non in difficoltà | Amministrativo | Intervento | Esclusione | L'EC è positivo |
| IC34767 | Miglioramento dell'efficiamento energetico | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| IC34775 | Congruità della spesa - Investimenti materiali ed immateriali | Amministrativo | Intervento | Esclusione | Tutti gli EC (pertinenti per ogni determinata tipologia) sono rispettati |
| IC34778 | Raggiungimento del punteggio minimo | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Tutti gli EC sono verificati |
| IC34783 | Rispetto dei requisiti del Beneficiario | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC35424 | Affidabilità del beneficiario | Amministrativo | | Esclusione | L'elemento di controllo è verificato |
| IC35464 | Fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale | Amministrativo | | | |
| IC35478 | Rispetto delle percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di miglioramento o sostituzione degli impianti di irrigazione esistenti. | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |
| IC38576 | Assenza doppio finanziamento | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | L'EC è verificato |
| IC38582 | Disponibilità giuridica dei beni | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | L'EC è verificato |
| IC38584 | Coerenza e completezza del piano di progetto | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | |
| IC38586 | Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Entrambi gli EC sono soddisfatti |
| IC39096 | Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |
| IC40356 | Miglioramento del rendimento globale dell'azienda | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | |
| IC40359 | Sostenibilità economico/finanziaria del progetto | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Esclusione | Se è verificato l'EC |

Criteria di Selezione

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| IC35454 | Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati | Amministrativo | | | |
| IC35455 | Incremento Occupazionale | Amministrativo | | | |
| IC35456 | Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola | Amministrativo | | | |
| IC35459 | Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola | 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 | | | |
| 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 | | | |

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| IC35483 | Corretta rendicontazione delle spese | Amministrativo | Intervento | Decadenza | |
| IC35486 | Corretta attuazione del progetto | Amministrativo | Intervento | Decadenza | |
| IC38592 | Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL. | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| IC40108 | Rispetto del termine per l'avvio del progetto | Amministrativo | Tipologia 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 |
| IC15380 | Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno | Amministrativo | Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC21251 | Azioni informative e pubblicitarie | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |

Altri Obblighi

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| IC18158 | 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 |
| IC21617 | Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi | Amministrativo | Sottomisura | Decadenza | |
| IC39204 | Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale | Amministrativo | Operazione (Domanda di sostegno) | Decadenza | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC18158 | 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC21843 | Documentazione attestante il rispetto della LR 28/2006 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

| | |
|-----------------------|---------------|
| Classe Livello | Regola |
| Durata Alta | Sempre bassa |

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC21843 | Descrizione EC | Documentazione attestante il rispetto della LR 28/2006 | 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 delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto dei contratti di lavoro | | 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 | Sottomisura | 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 IC39204 | Descrizione Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale | | |
| 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 |
|---------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC54055 | Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore | 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 EC54055 | Descrizione EC Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore | 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 che il beneficiario abbia comunicato i sopravvenuti casi di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali e trasmesso la relativa documentazione probante entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia stato in condizione di farlo. | | n.a. | | |

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

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

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 prezziari | 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 prezziario 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

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 | 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. | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 3 | Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia 20.07.2012, n. 140 | | 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 IC21708 **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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC27451 | Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia - area interna Monti Dauni | 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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC27451 | Descrizione EC | Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia - area interna Monti Dauni | 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 format di progetto allegato alla DdS, che gli interventi oggetto di finanziamento saranno realizzati nel territorio dei comuni previsti nel bando | | 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

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 IC28515 | Descrizione Impresa non in difficoltà | | |
| 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| 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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC37502 Descrizione EC Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà

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 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. 26/1942 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 tipologie 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. | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 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 | IC34767 | Descrizione | Miglioramento dell'efficiamento energetico | | |
| 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC46818 | Il progetto edilizio di ristrutturazione garantisce un miglioramento della prestazione energetica | 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 | EC46818 | Descrizione EC | Il progetto edilizio di ristrutturazione garantisce un miglioramento della prestazione energetica | | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Relazione Tecnica Descrittiva | | | 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 | Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione deve garantire un miglioramento della prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e del D.M. 26 giugno 2015. Il livello di prestazione energetica minimo post-operam previsto non deve risultare inferiore alla classe E, di cui al D.M. 26 giugno 2015. | | Cartacea | Documentazione Inerente l'Opera-Relazione Tecnica Descrittiva | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|------------|
| Cod. ICO | IC34775 | Descrizione | Conguità 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC20760 | La spesa relativa alla costruzione e/o alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| 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 | |
| EC20765 | Efficientamento energetico - La spesa relativa al risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC20766 | Efficientamento energetico - La spesa relativa al miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC20767 | Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione di impianti per la produzione di specie vegetali poliennali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto. | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC20768 | Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo comporta costi commisurati alla dimensione del progetto. | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC20772 | Miglioramenti fondiari - La spesa per le realizzazioni /sistemazioni idraulico agrarie comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC20797 | Pertinenza di profili professionali | 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 | |

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC20760 | Descrizione EC | La spesa relativa alla costruzione e/o alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla | 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/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 per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan. | | Cartacea | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 EC20765 | Descrizione EC Efficientamento energetico - La spesa relativa al risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e | 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 gli interventi di coibentazione previsti 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 | | |
| 3 | Verificare l'efficientamento energetico mediante il miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui al DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito con Legge 3.08.2013 n. 90. | | Cartacea | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC20766 | Descrizione EC Efficientamento energetico - La spesa relativa al miglioramento dell'efficienza degli impianti di | 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 gli interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento previsti 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 | | |
| 3 | Verifica dell'efficientamento energetico mediante miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui al DL 19.08.2005 n.192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito con Legge 3.08.2013 n. 90. | | Cartacea | | |

| | | |
|---|--|---|
| Cod. EC EC20767 | Descrizione EC Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione di impianti per la produzione di specie vegetali poliennali | 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/ristrutturazione di impianti per la produzione di specie vegetali poliennali 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 EC20768 | Descrizione EC Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo | 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/ristrutturazione di strutture collegate alla gestione del pascolo 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 EC20772 | Descrizione EC Miglioramenti fondiari - La spesa per le realizzazioni /sistemazioni idraulico agrarie comporta costi commisurati | 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 le spese di realizzazione e sistemazione idraulico agrarie 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 EC20797 **Descrizione EC** Pertinenza di profili professionali

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 nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti). | | Cartacea | | |
| 2 | Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività | | Cartacea | | |
| 3 | Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata | | 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. 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

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 | IC34783 | Descrizione | Rispetto dei requisiti del Beneficiario | | | |
| 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC53118 | Il beneficiario è un impresa agricola attiva singola o associata | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC53083 | L'impresa agricola è ubicata nell'Area Interna Monti Dauni | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC53085 | Dimensione economica dell'impresa agricola in Produzione Standards | 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 | EC53118 | Descrizione EC | Il beneficiario è un impresa agricola attiva singola o associata | 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 con Codice Ateco di riferimento - 01 - COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI - | | Cartacea | | |

Cod. EC EC53083 **Descrizione EC** L'impresa agricola è ubicata nell'Area Interna Monti Dauni **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, attraverso la mappa catastale e/o il fascicolo aziendale che l'azienda agricola (la sede operativa e i terreni) è ubicata in uno dei seguenti Comuni: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino. | | Cartacea | | |

Cod. EC EC53085 **Descrizione EC** Dimensione economica dell'impresa agricola in Produzione Standards **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'azienda agricola ha una dimensione economica, espressa in Produzione Standard (PS), non inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 15.000 euro, con riferimento alla destinazione colturale della SAT ed alla consistenza zootecnica dell'azienda condotta, come risultante dal Fascicolo Aziendale alla data della presentazione della DdS. | | Cartacea | | |

Cod. ICO IC35424 **Descrizione** Affidabilità del beneficiario

Tipo Controllo Amministrativo **Tipo ICO** Criterio

Montante Riducibile

Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC47953 | Il Beneficiario non deve essere 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. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC47955 | Il Beneficiario non deve essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC47956 | Il Beneficiario deve aver 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. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'elemento di controllo è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC47953 | Descrizione EC Il Beneficiario non deve essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione 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 | Riscontro, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, di posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007-2013 e PSR Puglia 2014-2020 | | Informatizzata | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC47955 | Descrizione EC Il Beneficiario non deve essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di | 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 | Riscontro, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, di posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007-2013 e PSR Puglia 2014-2020 | | Informatizzata | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC47956 | Descrizione EC Il Beneficiario deve aver 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 In fase di istruttoria |

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cod. ICO IC35464 | Descrizione Fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale |
| Tipo Controllo Amministrativo | Tipo ICO Criterio |
| | Montante Riducibile |
| | Penalità |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48039 | Fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F. | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | |
|---|--|---|
| Cod. EC EC48039 | Descrizione EC Fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F. | 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 per il comparto zootecnico l'ammissione a finanziamento degli investimenti proposti è condizionata alla dimostrazione che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F., sia soddisfatto per almeno il 25% a livello aziendale. | | Cartacea | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cod. ICO IC35478 | Descrizione Rispetto delle percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di miglioramento o sostituzione degli impianti di irrigazione esistenti. |
| 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48053 | Le percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di miglioramento o sostituzione degli impianti di irrigazione esistenti sono rispettate. | 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 EC48053 | Descrizione EC Le percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di | 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 | <p>Verificare che siano rispettate le condizioni relative agli impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Nel caso di investimenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento almeno pari al:</p> <p>a. 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa subirrigazione);</p> <p>b. 25% nel caso di conversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);</p> <p>c. 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.</p> | | Cartacea | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cod. ICO IC35483 | 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48055 | Le spese sono rendicontate correttamente | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC53944 | Presenza di un conto corrente dedicato attivo | 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 EC48055 | 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, buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra-aziendale, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). Non vanno riprodotti giustificativi di spesa precedentemente esibiti - La procedura si conclude con l'apposizione sui giustificativi di spesa della dicitura "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione _____, Intervento. _____" | | 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 | Relazione e certificazione energetica dell'edificio attestante il livello di prestazione energetica raggiunto, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente | | Cartacea | | |
| 14 | Certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente | | Cartacea | | |
| 15 | Richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria | | Cartacea | | |
| 16 | Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente. | | Cartacea | | |
| 17 | Copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti. | | Cartacea | | |
| 18 | Verificare che i documenti di cui ai passi precedenti siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo | | Cartacea | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC53944 | Descrizione EC Presenza di un conto corrente dedicato attivo | Tipo di Controllo N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Estratto conto conto corrente dedicato, Fascicolo Aziendale SIAN | Momento del controllo In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Verificare dal fascicolo aziendale che il conto corrente dedicato indicato in domanda risulti attivo | | Informatizzata | Documentazione Contabile o Fiscale-Estratto conto conto corrente dedicato | Fascicolo Aziendale SIAN-SIAN |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Cod. ICO IC35486 | 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 |
|---------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC38064 | Conformità del progetto | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |
| EC38067 | Corrispondenza degli interventi realizzati con quelli ammessi a finanziamento | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |
| EC43531 | Disponibilità delle autorizzazioni per l'avvio dell'attività | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |
| EC53113 | Corretta conclusione del progetto | 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 | EC38064 | Descrizione EC | Conformità del progetto | 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 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. La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo: la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato con la domanda di sostegno. | | Visivo | | |
| 2 | Verificare, se il passo precedente è negativo l'esistenza di eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori relativamente agli interventi strutturali. | | Visivo | | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC38067 | Descrizione EC | Corrispondenza degli interventi realizzati con quelli ammessi a finanziamento | 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 rispondenza delle attività previste da progetto approvato / variante concessa con quelle realizzate. La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo: la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato con la domanda di sostegno. | | Visivo | | |

| | | |
|---|--|---|
| Cod. EC EC43531 | Descrizione EC Disponibilità delle autorizzazioni per l'avvio dell'attività | 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 abbia acquisito tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività rilasciate dagli Enti preposti | | Visivo | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC53113 | Descrizione EC Corretta conclusione 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 che gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. | | n.a. | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Cod. ICO IC38576 | 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC53099 | 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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | |
|---|---|---|
| Cod. EC EC53099 | 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 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

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 |
| 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 | IC38584 | 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC29293 | Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando | N.A. | 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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | |
|---|--|---|
| Cod. EC EC29293 | Descrizione EC Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando | 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 Piano di Progetto descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma, l'analisi dei costi e il quadro finanziario, la modalità di attuazione ed il partenariato, i risultati attesi. | | Cartacea | | |

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 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 | IC38586 | Descrizione | 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

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 IC39096 | Descrizione Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente |
| 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 |
|---------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| 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 | |

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 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. ICO IC40108 | 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC55429 | 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

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC55429 | 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) siano stati emessi entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione. | Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature | Cartacea | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|---|
| Cod. ICO | IC40356 | Descrizione | Miglioramento del rendimento globale dell'azienda | | |
| 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC55804 | Miglioramento del rendimento globale dell'azienda | 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 EC55804 | Descrizione EC Miglioramento del rendimento globale dell'azienda | 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 nella Relazione allegata al progetto siano indicati interventi che possano determinare l'incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali e/o in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici o delle emissioni. | | Cartacea | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Cod. ICO IC40359 | Descrizione Sostenibilità economico/finanziaria del progetto | | |
| 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 |
|---------|--|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| EC55807 | Sostenibilità finanziaria del progetto | N.A. | Alla presentazione della domanda | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | |
|---|--|---|
| Cod. EC EC55807 | Descrizione EC Sostenibilità finanziaria del progetto | 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, nella Relazione allegata al progetto, la sostenibilità economica dell'investimento proposto in almeno uno dei seguenti settori: 1) Miglioramento economico; 2) Miglioramento ambientale; 3) Risparmio idrico." | | 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 | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | che la costituenda società sia formata da soci tutti disoccupati. | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC35455 | 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48023 | Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------|------|
| Cod. EC | EC48023 | 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 | Verificare, nella "Relazione Piano d'Investimento", le nuove unità lavorative occupate e assegna 2 punti per ogni unità fino ad un massimo di 10 punti. | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC35456 | Descrizione | Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola | | |
| 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48024 | Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola - Max Punti 10 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC48024 | Descrizione EC | Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola - Max 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 | Se l'incremento della produzione Standard è <= 50% assegnare 3 punti | | Cartacea | | |
| 2 | Se l'incremento della produzione Standard è > 50% <= 100 % assegnare 5 punti | | Cartacea | | |
| 3 | Se l'incremento della produzione Standard è > 100% assegnare 10 punti | | Cartacea | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Cod. ICO | IC35459 | Descrizione | Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola | | |
| 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 |
|---------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48028 | Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola - Max Punti 10 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC48028 | Descrizione EC | Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola - Max 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 nel Fascicolo Aziendale la presenza di produzioni biodiverse e tradizionali e assegnare punti 4 | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" l'acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature che introducono innovazione nei processi produttivi - assegnare punti 3 | | Cartacea | | |
| 3 | Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" la presenza di interventi che migliorano l'efficienza energetica - assegnare punti 3 | | 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 |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|

| 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 |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC48034 | Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisetoriali - 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 plurisetoriali - 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 | | |
| 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 | 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 |
|----------------|--------|
| 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 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

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

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 |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 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 | | Visivo | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | localizzazione dei singoli investimenti | | | | |
| 2 | Acquisire foto georeferenziate di ciascuno degli investimenti oggetto del contributo | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|
| 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 | |
| Entita' Alta | |
| Gravita' Bassa | |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--------|
| 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 | | |
| 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 | IC21251 | Descrizione | 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 |
| 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 |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|-------------------|
| 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 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. | | Visivo | | |
| 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 | | |