



	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	7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Sottomisura	7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	Tipologia Intervento		

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

- Amministrazioni Comunali
- Enti Pubblici

Forme Giuridiche

- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
- ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Categorie Ammesse

Costi Ammissibili:

Sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche e per gestire l'accoglienza dei visitatori.,Acquisto di arredi e di attrezzature,Spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020,Realizzazione di interventi di

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	
IC14312	Assenza doppio finanziamento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC17470	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'esito dell'EC è positivo
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'esito dell'EC è positivo
IC20562	Correttezza della procedura adottata in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC21883	Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC25815	Affidabilità del beneficiario	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Tutti gli EC sono verificati
IC28811	Congruietà della spesa	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se sono rispettati tutti gli EC associati
IC29196	Presenza di una sola domanda a valere sul Bando	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L' EC è verificato
IC34199	Rispetto dei requisiti del beneficiario	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC34211	Coerenza e completezza del piano di progetto	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC34219	Localizzazione dell'intervento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC34220	Disponibilità giuridica dei beni	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	L'EC è verificato
IC34388	Assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi ed incompatibili (Deggendorf)	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC34392	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Se almeno uno degli EC ha una verifica positiva
IC34803	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC35427	Presenza Piano di Gestione	Amministrativo			
IC36865	Rispetto del massimale previsto per l'infrastruttura "su piccola scala"	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC37721	Raggiungimento del punteggio minimo	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Tutti gli EC sono verificati

Criteria di Selezione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
---------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC21724	Interventi ricadenti nei Comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionali	Amministrativo			
IC35409	Livello e qualità di progettazione	Amministrativo			
IC35411	Presenza di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento	Amministrativo			
IC35418	Unità lavorative occupate per la gestione	Amministrativo			
IC35419	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri	Amministrativo			
IC37723	Interventi complementari con la strategia SNAI	Amministrativo			
IC37725	Incidenza costo nuovo posto letto sull'importo complessivo di aiuto richiesto	Amministrativo			
IC37732	Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più sostenibili per l'ambiente	Amministrativo			

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC34816	Corretta rendicontazione dell'IVA	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC35441	Corretta rendicontazione della spesa	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC35897	Corretta attuazione del Progetto	Amministrativo	Intervento	Decadenza	

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1446	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1448	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1449	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC23039	Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale	Ex-Post	Intervento	Decadenza	
IC31848	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC15649	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC21657	Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC28428	Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Cod. ICO	IC2463	Descrizione	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri				
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
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	
Entita' Media	
Entita' Alta	
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità

Classe Livello	Regola
Durata Alta	Uguale all'entità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC2736	Descrizione EC	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	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	IC2465	Descrizione	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte				
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
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	
Entita' Media	
Entita' Alta	
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità
Durata Alta	Uguale all'entità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC2749	Descrizione EC	Corretta valutazione delle offerte.	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

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

Cod. ICO	Descrizione						
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto						
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
EC2757	Corretta attuazione del contratto.	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	
Entita' Media	
Entita' Alta	
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità

Classe Livello	Regola
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità
Durata Alta	Uguale all'entità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC2757	Descrizione EC	Corretta attuazione del contratto.	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	IC15649	Descrizione	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro				
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
EC18311	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	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	EC18311	Descrizione EC	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	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, mediante la relativa documentazione, che l'azienda beneficiaria rispetti le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO IC28428	Descrizione Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo
Tipo Controllo Ex-Post	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
EC37395	Presenza della documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Assenza anche di un solo documento giustificativo di spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione
Entita' Alta	Sempre media

Classe Livello	Regola
Gravita' Bassa	I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo inferiore al 10% di quello finanziato
Gravita' Media	I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo compreso tra il 10% e il 30% di quello finanziato
Gravita' Alta	I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% di quello finanziato
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per l'intenzionalità

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC37395	Descrizione EC Presenza della documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la conservazione da parte del richiedente, per il periodo indicato, di tutta la documentazione originale giustificativa della spesa ammessa a contributo		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
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 prezzari	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

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 IC14312	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
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC22509	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	EC22509	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, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multiauti e altre banca dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali.		Informatizzata		
2	Verificare la presenza di una autodichiarazione del beneficiario		Cartacea		

Cod. ICO	IC17470	Descrizione	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici		
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
EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti	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	EC21871	Descrizione EC	Procedura conforme al codice degli appalti	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 corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti		Cartacea		

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	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'esito dell'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.)		n.a.		
2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.		n.a.		
3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia 20.07.2012, n. 140		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 IC20562	Descrizione Correttezza della procedura adottata in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi
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
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	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 EC2736	Descrizione EC Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	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 EC2749	Descrizione EC Corretta valutazione delle offerte.	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 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	IC25815	Descrizione	Affidabilità del beneficiario		
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
EC38468	Assenza di provvedimenti 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	
EC38470	Assenza di pagamenti pendenti relativi a sanzioni comminate e/o a restituzione di finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o del PSR 2007-2013	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC38472	Assenza nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
	2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013				

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 EC38468	Descrizione EC Assenza di provvedimenti sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-	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 Procedura Registrazione Debiti (P.R.D.) del Sistema SIAN che il richiedente non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013		Informatizzata		

Cod. EC EC38470	Descrizione EC Assenza di pagamenti pendenti relativi a sanzioni comminate e/o a restituzione di finanziamenti liquidati sulla	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 dalla Procedura Registrazione Debiti (P.R.D.) del Sistema SIAN che il richiedente abbia provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013		Informatizzata		

Cod. EC EC38472	Descrizione EC Assenza nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo	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 dalla Procedura Registrazione Debiti (P.R.D.) del Sistema SIAN che il richiedente non sia stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013		Informatizzata		

Cod. ICO IC28811	Descrizione Congruità della spesa		
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
EC37673	Rispetto del regolamento dell'Ente aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016 in tema di incentivi al personale interno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC37674	Rispetto del limite massimo per gli imprevisti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC37675	Presenza della relazione sulla stima del corrispettivo per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura < 40.000 euro	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC37676	Congruità della spesa per l'acquisto di materiali e attrezzature	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC46138	La spesa relativa alle opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento e ammodernamento di immobili su piccola scala da destinare a ricettività temporanea comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se sono rispettati tutti gli EC associati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC37673	Descrizione EC Rispetto del regolamento dell'Ente aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016 in tema di incentivi al personale interno	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che sia allegato alla domanda di sostegno il provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016		Cartacea		
2	Verifica che l'importo degli incentivi, regolamentati all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sia nel limite massimo del 1,6% dell'importo dei lavori a base d'asta		Cartacea		
3	Verifica che le attività ammissibili a contributo riguardano: attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti di predisposizione, controllo delle procedure di bando, esecuzione del contratto pubblico, responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo.		Cartacea		

Cod. EC EC37674	Descrizione EC Rispetto del limite massimo per gli imprevisti	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 limite massimo riconoscibile per la voce imprevisti, nel quadro economico, sia non superiore al 3% del costo ammissibile delle opere edili.		Cartacea		

Cod. EC EC37675	Descrizione EC Presenza della relazione sulla stima del corrispettivo per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura <	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 nella relazione quali siano le prestazioni tecniche da esternalizzare, il corrispettivo da porre a gara, le modalità utilizzate per la relativa determinazione nel rispetto delle linee guida n. 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016		Cartacea		
2	Verificare nel caso di incarichi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, che sia stata effettuata una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte dagli operatori economici e che i provvedimenti di incarico richiamino il rispetto del principio di rotazione e di economicità (ossia del minor prezzo offerto in sede di negoziazione, desumibile dai preventivi agli atti della stazione appaltante), nel rispetto delle Disposizioni generali		Cartacea		

Cod. EC EC37676	Descrizione EC Congruità della spesa per l'acquisto di materiali e attrezzature	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 congruità della spesa relativamente agli acquisti di macchinari, arredi e attrezzature ed alle analisi dei prezzi attraverso la documentazione giustificativa a corredo della dichiarazione a firma del Progettista		Cartacea		

Cod. EC EC46138	Descrizione EC La spesa relativa alle opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento e ammodernamento di immobili	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che esiste una diretta relazione tra le opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento e ammodernamento di immobili e gli obiettivi dell'operazione		Cartacea		

Cod. ICO	IC29196	Descrizione	Presenza di una sola domanda a valere sul Bando		
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
EC38070	L'Ente ha presentato una sola Domanda di Sostegno	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

Verificare nel sistema informatizzato

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC38070	Descrizione EC	L'Ente ha presentato una sola Domanda di Sostegno		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 dall'elenco delle Domande di Sostegno presenti sul portale SIAN che l'Ente concorre una sola volta al presente Bando		Informatizzata		

Cod. ICO	IC34199	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
EC45799	I beneficiari ammissibili al bando sono le Amministrazioni Comunali	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC45805	Il beneficiario è un Comune appartenente all'area del GAL	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	EC45799	Descrizione EC	I beneficiari ammissibili al bando sono le Amministrazioni Comunali	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 dal fascicolo aziendale che il beneficiario sia un' Amministrazione Comunale		Cartacea		

Cod. EC EC45805	Descrizione EC Il beneficiario è un Comune appartenente all'area del GAL	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 Comune beneficiario sia compreso tra i Comuni dell'area GAL		Cartacea		

Cod. ICO IC34211	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	
EC43604	Completezza del Progetto rispetto a quanto previsto dal Bando	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC46906	Presenza della valutazione di impatto ambientale per gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente	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 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 EC43604 **Descrizione EC** Completezza del Progetto rispetto a quanto previsto dal 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 progetto contenga la relazione tecnica descrittiva che illustri almeno: situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione del progetto, dettaglio puntuale degli interventi previsti, illustrazione di eventuali arredi, attrezzature e macchinari previsti; documentazione fotografica ex-ante; cronoprogramma degli interventi; quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi.		Visivo		
2	Verifica il progetto contenga il layout della sede operativa con linee di impianti, arredi e attrezzature, necessari e funzionali redatto da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale.		Visivo		
3	Verifica il progetto contenga il computo metrico estimativo delle opere previste (per opere edili ed affini - comprendenti anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo - i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno).		Visivo		

Cod. EC EC46906	Descrizione EC Presenza della valutazione di impatto ambientale per gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi	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 se gli interventi previsti da progetto sono ricompresi fra quelli che ai sensi delle vigenti norme in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.M.I.) sono assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale		n.a.		
2	Se confermato il passo precedente verifica la presenza in domanda del provvedimento V.I.A. Emesso dall'Autorità competente		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO IC34220	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
EC45829	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	EC45829	Descrizione EC	Disponibilità giuridica dei beni	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Titoli di Possesso / Conduzione, Fascicolo Aziendale SIAN, Titoli di proprietà, 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 o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto) risultante da vigente contratto registrato	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 o sul diritto reale (enfiteusi, usufrutto) , risultante da vigente contratto registrato, 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		

Cod. ICO	IC34388	Descrizione	Assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi ed incompatibili (Deggendorf)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC46130	Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020	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 EC46130	Descrizione EC Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica Altro		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato, che il beneficiario non sia destinatario di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi ed incompatibili		Informatizzata		Altro-SIN

Cod. ICO IC34392	Descrizione Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA		
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
EC46140	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se almeno uno degli EC ha una verifica positiva

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC46140	Descrizione EC Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	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 sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario è un ente pubblico.	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"	Cartacea		
2	Se il passo 1 è positivo verificare presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale che il beneficiario non eserciti attività di impresa	Se l'Ente esercita attività di impresa legata all'intervento l'IVA non è ammissibile	Cartacea		

Cod. ICO IC34803	Descrizione Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale		
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
EC46900	Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili	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 EC46900	Descrizione EC Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili	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, in collaborazione con l'Amministrazione Pubblica proponente, l'eventuale esistenza di appositi piani di sviluppo dei comuni stessi e/o dei villaggi rurali		Cartacea		
2	Qualora il passo 1 sia verificato positivamente, verificare la congruità dell'intervento presentato con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali oggetto dell'intervento.		Cartacea		

Cod. ICO IC34816	Descrizione Corretta rendicontazione dell'IVA
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
EC46924	L'IVA è rendicontata correttamente	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 EC46924	Descrizione EC L'IVA è rendicontata 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 la completezza e la regolarità dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati che attestano l'avvenuto pagamento dell'IVA al fornitore/prestatore di beni/servizi		Cartacea		
2	Acquisire un estratto del registro IVA in cui sono tracciate le fatture con la dicitura IVA indetraibile inserite nella domanda di pagamento		Cartacea		

Cod. ICO IC35427	Descrizione Presenza Piano di Gestione
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
EC47963	Presenza di un piano di gestione e funzionamento almeno quinquennale.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC47963	Descrizione EC Presenza di un piano di gestione e funzionamento almeno quinquennale.	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il piano di gestione e funzionamento descriva in modo dettagliato le modalità di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell'intervento facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni.		Cartacea		
2	Verificare che il piano di gestione contenga i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento dell'infrastruttura; piano economico-finanziario.		Cartacea		

Cod. ICO	IC35441	Descrizione	Corretta rendicontazione della spesa		
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
EC47995	Soggetti pubblici: coerenza e correttezza della documentazione amministrativa per SAL	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC47997	Soggetti pubblici: coerenza e correttezza della documentazione amministrativa per SALDO	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC47995	Descrizione EC	Soggetti pubblici: coerenza e correttezza della documentazione amministrativa per SAL	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Fatture e liberatorie, Atti amministrativi, Fatture e liberatorie, Fatture e liberatorie, Atti amministrativi, Atti amministrativi, Giustificativi di spesa,			Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Lavori (passi 2-7): verificare che l'importo indicato nello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) e quello del relativo certificato di pagamento coincidano		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	
2	Verificare che nella determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) di approvazione l'importo dei lavori realizzati coincida con quello del certificato di pagamento		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	
3	Verificare che la/e fattura/e della ditta esecutrice dei lavori riportino la dicitura "PSR Puglia 2014 -2020 - Misura -Sottomisura -Tipologia di intervento [numero tipologia]", l'indicazione del titolo del progetto, CUP e CIG e lo stesso importo del certificato di pagamento .		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
4	Verificare che l'importo della fattura coincida con quello del mandato di pagamento e del bonifico bancario quietanzato		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
5	Verificare che il titolare della ditta esecutrice dei lavori abbia prodotto la liberatoria utilizzando il modello in allegato al bando e che abbia dichiarato di aver incassato lo stesso importo del bonifico bancario	Viene accettata la liberatoria anche se non é il format reso disponibile con il bando	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
6	Incentivo personale interno (passi 8-12): verificare che il regolamento comunale sulle funzioni tecniche sia aggiornato ai sensi del d.Lgs 50/16.	Nel caso in cui il beneficiario non abbia presentato documenti di spesa relativi all'incentivo di cui all'art 113 del d.Lgs 50/16, non tenere conto dei passi successivi 7-8-9	Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	
7	Verificare che, ai sensi dell'art 113 del d.Lgs 50/16, il Comune abbia individuato con specifico atto amministrativo i tecnici comunali da coinvolgere, i relativi compiti, le ore prevedibili da dedicare ed il costo orario.	Accertare che nell'elenco, ai sensi del comma 3 art 113 del d.Lgs 50/16, non sia indicato personale con qualifica dirigenziale	Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
8	Verificare che sulle time sheet ci siano indicate le stesse persone del provvedimento di individuazione e che ciascuno abbia apposto la propria firma		Cartacea		
9	Verificare che il Comune abbia approvato, con specifico atto amministrativo, l'elenco dei tecnici impegnati a chiusura del progetto, le ore effettivamente dedicate al progetto, il costo reale sostenuto. I nominativi devono coincidere con quelli specificati nel provvedimento di individuazione		Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	
10	Incarichi tecnici esterni alla stazione appaltante (passi 11-15): verificare che nella determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) di approvazione l'importo della/e prestazione/i tecnica/che coincida con quello della relativa fattura		Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	
11	Verificare che la/e fattura/e del prestatore di servizi tecnici riporti la dicitura "PSR Puglia 2014 -2020 - Misura - Sottomisura - Tipologia di intervento [numero tipologia]", l'indicazione del titolo del progetto, CUP e CIG. Nel caso di associazione di Enti tutte le fatture dovranno essere intestate al capofila.	IL CIG deve essere quello della gara di affidamento di servizi e non di lavori	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
12	Verificare che l'importo della/e fattura/e coincida con quello del mandato di pagamento e del bonifico bancario quietanzato		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Bonifici/Assegni	
13	Verificare che il prestatore di servizi abbia prodotto la liberatoria utilizzando il modello in allegato al bando e che abbia dichiarato di aver incassato lo stesso importo del bonifico	Viene accettata la liberatoria anche se non é il format reso disponibile con il bando	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Liberatorie Fornitore	
14	Verificare che il totale delle spese tecniche certificate, comprensive sia dei servizi affidati all'esterno della stazione appaltante che quelli interni espletati dal personale comunale, sia uguale o inferiore al 12% dell'importo dei lavori a base d'asta	Spese superiori al 12% non possono essere riconosciute eleggibili a contributo e vengono poste a carico del Comune	Cartacea		
15	Verificare che il Comune abbia effettuato i versamenti IRPEF da modello F24	Se pertinente	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	
16	Verificare che il beneficiario abbia presentato l'estratto conto con l'evidenza dei flussi finanziari		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Estratto conto conto corrente dedicato	
17	Verifica della presenza della documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati		Cartacea		
18	Verifica della presenza di grafico e planimetrie delle opere realizzate al SAL		Cartacea		

Cod. EC EC47997	Descrizione EC	Soggetti pubblici: coerenza e correttezza della documentazione amministrativa per SALDO	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Fatture e liberatorie, Fatture e liberatorie, Atti amministrativi, Bonifici/Assegni, Liberatorie Fornitore, Giustificativi di spesa, Giustificativi di spesa, Giustificativi		Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica della presentazione della Domanda entro il termine per la realizzazione del progetto, ovvero entro le scadenze fissate da eventuali provvedimenti di proroga, con richiesta, con le modalità indicate dalle disposizioni generali: 1) dell'accertamento sopralluogo per verificare l'attuazione del progetto di investimento finanziato; 2) dell'esplicito pagamento delle somme ritenute ancora spettanti a saldo del contributo concesso 3) completa di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie.		Cartacea		
2	Verifica della presenza della seguente documentazione: 1) certificato di ultimazione lavori; 2) stato finale dei lavori; 3) certificato di regolare esecuzione; 4) provvedimento di approvazione della regolare esecuzione o collaudo in sostituzione dei relativi certificati, da quale risulti l'accertamento in loco finalizzato alla verifica dell'effettiva realizzazione dell'opera; 5) provvedimento di approvazione di liquidazione dei prestatori di servizi; 6) grafico, planimetrie, sezioni, prospetti, ecc. Delle opere realizzate al SALDO; 7) documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati; 8) fatture o dei documenti aventi forza probatoria equivalente debitamente quietanzate ed annullate in originale e chiaramente riferibili al progetto finanziato indicando "PSR Puglia 2014-2020 - Misura - Sottomisura - Tipologia di intervento [numero tipologia] titolo del progetto, CUP e CIG.; 9) ordinativi di pagamento; 10) bonifici bancari; 11) dichiarazioni liberatorie della ditta esecutrice dei lavori e dei prestatori di servizi; 12) estratto del conto di tesoreria dal quale si evincano i flussi finanziari; 13) atti utili alla liquidazione degli incentivi del personale comunale di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016 ; 14) modelli F24 comprovanti il pagamento delle ritenute di acconto; 15) comunicazione di conclusione dell'intervento.		Cartacea		
3	LAVORI (passi 3-7): verificare che nella determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) di approvazione dello stato finale, l'importo totale dei lavori realizzati coincida con quello del computo metrico finale		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	
4	Verificare che il titolare della ditta esecutrice dei lavori abbia prodotto la liberatoria utilizzando il modello in allegato al bando e che abbia dichiarato di aver incassato lo stesso importo del bonifico bancario	Viene accettata la liberatoria anche se non é il format reso disponibile con il bando	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
5	Verificare che l'importo a saldo indicato nella relazione finale e quello del relativo certificato di pagamento coincidano		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	
6	Verificare che la fattura della ditta esecutrice dei lavori riportino la dicitura "PSR Puglia 2014 -2020 - Misura - Sottomisura - Tipologia di intervento [numero tipologia]", l'indicazione del titolo del progetto, CUP e CIG e lo stesso importo del certificato di pagamento . Nel caso di associazione di Enti tutte le fatture dovranno essere intestate al capofila.		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
7	Verificare che l'importo della fattura coincida con quello del mandato di pagamento e del bonifico bancario quietanzato		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
8	INCARICHI ESTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE (passi 13-17): verificare che nella determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) di approvazione l'importo della/e prestazione/i tecnica/che coincida con quello della relativa fattura		Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	
9	Verificare che la/e fattura/e del prestatore di servizi tecnici riporti la dicitura "PSR Puglia 2014 -2020 - Misura - Sottomisura - Tipologia di intervento [numero tipologia]", l'indicazione del titolo del progetto, CUP e CIG. Nel caso di associazione di Enti tutte le fatture dovranno essere intestate al capofila.	IL CIG deve essere quello della gara di affidamento di servizi e non di lavori	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Fatture e liberatorie	
10	Verificare che l'importo della/e fattura/e coincida con quello del mandato di pagamento e del bonifico bancario quietanzato		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Bonifici/Assegni	
11	Verificare che il prestatore di servizi abbia prodotto la liberatoria utilizzando il modello in allegato al bando e che abbia dichiarato di aver incassato lo stesso importo del bonifico	Viene accettata la liberatoria anche se non é il format reso disponibile con il bando	Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Liberatorie Fornitore	
12	Verificare che il totale delle spese tecniche certificate, comprensive sia dei servizi affidati all'esterno della stazione appaltante che quelli interni espletati dal personale comunale, sia uguale o inferiore al 12% dell'importo dei lavori a base d'asta	Spese superiori al 12% non possono essere riconosciute eleggibili a contributo e vengono poste a carico del Comune	Cartacea		
13	Verificare che il Comune abbia effettuato i versamenti IRPEF da modello F24		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	
14	Verificare che il beneficiario abbia presentato l'estratto conto con l'evidenza dei flussi finanziari		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Estratto conto conto corrente dedicato	
15	Verificare attraverso la sommatoria di tutte le spese certificate che l'importo delle spese sostenute dal Comune sia pari o inferiore a quello del quadro economico approvato nel decreto di rimodulazione del contributo		Cartacea	Documentazione Contabile o Fiscale-Giustificativi di spesa	

Cod. ICO	IC35897	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
EC29447	Conformità dell'intervento realizzato	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC48662	Rispetto del cronoprogramma	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC38459	Sopralluogo finale	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	EC29447	Descrizione EC	Conformità dell'intervento realizzato		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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso la documentazione tecnica e amministrativa prodotta con la DdP del saldo, che l'intervento sia stato realizzato in conformità al progetto approvato		Cartacea		

Cod. EC EC48662 **Descrizione EC** Rispetto del cronoprogramma **Tipo di Controllo** N.A.

Documenti/S.I. oggetto di verifica Atti amministrativi **Momento del controllo** In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il beneficiario abbia rispettato i termini di conclusione indicati nel decreto di concessione del sostegno (24 mesi dalla data di avvio dell'investimento), ovvero il maggior tempo stabilito da eventuali provvedimenti di proroga.		Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	

Cod. EC EC38459 **Descrizione EC** Sopralluogo finale **Tipo di Controllo** N.A.

Documenti/S.I. oggetto di verifica **Momento del controllo** In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare attraverso l'accertamento in loco che il progetto sia stato realizzato conformemente a quello approvato in istruttoria o in sede di variante		Visivo		

Cod. ICO IC36865 **Descrizione** Rispetto del massimale previsto per l'infrastruttura "su piccola scala"

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
EC50242	Rispetto del massimale previsto per l'infrastruttura "su piccola scala" stabilito dalla presente tipologia di intervento	N.A.	Alla presentazione della domanda e 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	EC50242	Descrizione EC	Rispetto del massimale previsto per l'infrastruttura "su piccola scala" stabilito dalla presente tipologia di intervento	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 gli interventi riguardino "infrastrutture su piccola scala" di proprietà pubblica intese come infrastrutture che determinano un investimento non superiore a € 300.000,00.		Cartacea		

Cod. ICO	IC37721	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
EC51622	Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 10 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 EC51622	Descrizione EC Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 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 che il punteggio minimo attribuito per accedere al finanziamento sia maggiore o uguale a 10 punti, di cui almeno 3 punti dal criterio di selezione n.8 del bando		Cartacea		

Cod. ICO IC21724	Descrizione Interventi ricadenti nei Comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionali		
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
EC27474	Interventi ricadenti nei Comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionali. Punti 10.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC27474	Descrizione EC Interventi ricadenti nei Comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionali.	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'intervento ricade nei Comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionali ovvero: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula e Volturino.		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC47922	Progetto di fattibilità tecnica ed economica Punti 3.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC47924	Progetto Definitivo - Punti 5.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC47925	Progetto Esecutivo - Punti 10.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

Cod. ICO	IC35411	Descrizione	Presenza di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento		
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
EC47926	Presenza di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC47926	Descrizione EC	Presenza di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento	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	Se il soggetto gestore, con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento, è un soggetto Pubblico, assegna punti 5.		Cartacea		
2	Se il soggetto gestore, con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento, è un soggetto Privato, assegna punti 7.		Cartacea		
3	Se il soggetto gestore, con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento, è una Cooperativa di Comunità, assegna punti 10.		Cartacea		

Cod. ICO	IC35418	Descrizione	Unità lavorative occupate per la gestione		
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
EC47942	Unità lavorative occupate per la gestione - Max 10 punti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC47942	Descrizione EC	Unità lavorative occupate per la gestione - 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, nel piano di gestione, le unità lavorative previste e assegna 2 punti per ogni unità fino ad un massimo di 10 punti.		Cartacea		

Cod. ICO	IC35419	Descrizione	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri		
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
EC47943	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri - Max 10 punti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC47943	Descrizione EC Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri - 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 se il rapporto tra la partecipazione finanziaria con fondi propri e l'importo totale del progetto è < 10% assegnare 3 punti		Cartacea		
2	Verificare se il rapporto tra la partecipazione finanziaria con fondi propri e l'importo totale del progetto è > 10% e < 20% assegnare 5 punti		Cartacea		
3	Verificare se il rapporto tra la partecipazione finanziaria con fondi propri e l'importo totale del progetto è > 20% assegnare 10 punti		Cartacea		

Cod. ICO IC37723	Descrizione Interventi complementari con la strategia SNAI
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
EC51623	Interventi complementari con la strategia SNAI	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC51623	Descrizione EC Interventi complementari con la strategia SNAI	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, dal progetto, che l'intervento ricade nei Comuni sedi di Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore esistenti e/o da istituire (ovvero Accadia, Bovino, Candela, Deliceto, Pietramontecorvino, Sant'Agata di Puglia, Troia) e assegna Punti 10.		Cartacea		

Cod. ICO IC37725	Descrizione Incidenza costo nuovo posto letto sull'importo complessivo di aiuto richiesto
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
EC51625	Incidenza costo nuovo posto letto sull'importo complessivo di aiuto richiesto - Max 15 punti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC51625	Descrizione EC Incidenza costo nuovo posto letto sull'importo complessivo di aiuto richiesto - Max 15 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
-------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	A seguito della verifica nel progetto della ragionevolezza della spesa e del numero dei posti letto, se il rapporto "Costo Complessivo del progetto" e il "numero dei nuovi posti letto" è ≤ € 7.000 assegnare 15 punti		Cartacea		
2	A seguito della verifica nel progetto della ragionevolezza della spesa e del numero dei posti letto, se il rapporto "Costo Complessivo del progetto" e il "numero dei nuovi posti letto" è > € 7.000 ≤ € 11.000 assegnare 10 punti		Cartacea		
3	A seguito della verifica nel progetto della ragionevolezza della spesa e del numero dei posti letto, se il rapporto "Costo Complessivo del progetto" e il "numero dei nuovi posti letto" è > € 11.000 ≤ € 15.000 assegnare 5 punti		Cartacea		
4	A seguito della verifica nel progetto della ragionevolezza della spesa e del numero dei posti letto, se il rapporto "Costo Complessivo del progetto" e il "numero dei nuovi posti letto" è > € 15.000 assegnare 0 punti		Cartacea		

Cod. ICO	IC37732	Descrizione	Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più sostenibili per l'ambiente		
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
EC51637	Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più sostenibili per l'ambiente	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC51637	Descrizione EC Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più sostenibili per l'ambiente	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 se il progetto risponde a tutti e 4 i seguenti sottocriteri:</p> <p>1) acquisto di attrezzatura di classe energetica a minore impatto ambientale; 2) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; 3) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza energetica; 4) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica.</p> <p>- Valutazione "Ottimo" - Punteggio 10</p>		Cartacea		
2	<p>Verificare se il progetto risponde a 3 dei seguenti sottocriteri:</p> <p>1) acquisto di attrezzatura di classe energetica a minore impatto ambientale; 2) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; 3) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza energetica; 4) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica.</p> <p>- Valutazione "Buono" - Punteggio 5</p>		Cartacea		
3	<p>Verificare se il progetto risponde a 2 dei seguenti sottocriteri:</p> <p>1) acquisto di attrezzatura di classe energetica a minore impatto ambientale; 2) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; 3) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza energetica; 4) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica.</p> <p>- Valutazione "Sufficiente" - Punteggio 2</p>		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
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		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
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		
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	-

Classe Livello	Regola
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 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	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

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
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
--------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

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 evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.		Visivo		

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

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

Cod. ICO	IC23039	Descrizione	Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale			
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC29466	Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC29466	Descrizione EC	Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a decorrere dalla	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare il corretto funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate		Visivo		

Cod. ICO	IC31848	Descrizione	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC41818	Assenza doppio finanziamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC41819	Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 ovvero del PSR Puglia 2007/2013	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

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	EC41818	Descrizione EC	Assenza doppio finanziamento	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

Cod. EC	EC41819	Descrizione EC	Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		SIAN - SGR		Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata

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