



	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	16 - Cooperazione	Sottomisura	16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	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 nelle 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

- Giovane Agricoltore
- Imprese di trasformazione
- Enti privati

- Allevatori associati
- Associazioni e Organizzazione di produttori
- Piccole imprese agricole
- Micro e piccole imprese
- Beneficiari Pubblici
- Associazioni
- Prestatori di altri tipi di trasferimento di conoscenze
- Associazioni di silvicoltori privati
- Imprese di commercializzazione
- Altri Soggetti Privati
- Agricoltori singoli
- Agricoltori Associati
- Persona Fisica
- Poli e reti
- Prestatori di servizi di formazione dei consulenti
- Silvicoltori Associati
- Prestatori di servizi di formazione
- Societa' Cooperative
- Partenariato pubblico-privato
- Consorzio
- Agricoltori
- Microimprese
- PMI
- Operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare
- Piccolo agricoltore
- Silvicoltori
- Allevatori singoli
- Silvicoltori pubblici

- Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- Partenariato Privato

Forme Giuridiche

- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' DI ARMAMENTO
- CONSORZI (NON RESIDENTI)
- CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA
- DITTA INDIVIDUALE
- CONSORZI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA
- ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI
- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' O ENTI ESTERI CON AMMINISTR. IN ITALIA
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI)
- ENTI ED ISTITUTI DI PREV. O ASSISTENZA SOCIALE
- PERSONA FISICA
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
- SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO
- SOCIETA' PER AZIONI (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
- SOCIETÀ EUROPEA
- SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI
- OPERE PIE E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
- ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE

- AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO
- AZIENDE REG., PROV., COMUNALI E LORO CONSORZI
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- ALTRI ENTI E ISTITUTI (NON RESIDENTI)
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
- ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA' GIURIDICA
- SOCIETA' PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
- GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
- ASS. RICON., NON RICON.E DI FATTO (NON RESID.)
- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- FONDAZIONI (NON RESIDENTI)
- ALTRE ORGANIZ. DI PERSONE E DI BENI (NON RESID.)
- SOCIETA' PER AZIONI
- NATURA GIURIDICA NON DECODIFICATA
- SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI)

Categorie Ammesse

Costi Ammissibili:

Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente funzionali all'attività, Attività preliminari alla realizzazione del progetto, Costi di funzionamento della cooperazione

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

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC13097	Rispetto normativa aiuti in de minimis	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo
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
IC21708	Localizzazione dell'intervento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC25643	Congruità della spesa	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC26516	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Se almeno uno degli EC ha una verifica positiva
IC27750	Presenza di una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC28506	Corretta attribuzione dei costi indiretti	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC37688	Regolarità contributiva del soggetto richiedente	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC45304	Affidabilità del richiedente	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC45317	Raggiungimento del punteggio minimo	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Tutti gli EC sono verificati
IC47227	Disponibilità giuridica dei beni	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Gli EC pertinenti sono rispettati

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC47617	Rispetto dei requisiti di innovatività	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'esito della verifica dell'EC è positivo
IC49518	Coerenza e completezza del progetto	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC49783	Rispetto delle caratteristiche del Partenariato costituito o costituendo	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	

Criteria di Selezione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC35409	Livello e qualità di progettazione	Amministrativo			
IC45324	Interventi ricadenti in aree naturali protette o in altre aree rurali	Amministrativo			
IC45325	Interventi realizzati su strutture di proprietà pubblica o di proprietà privata	Amministrativo			
IC45326	Interventi coerenti con la strategia del Piano Sociale di Zona e Piano della Salute del Distretto ASL	Amministrativo			
IC45328	Qualità e composizione del partenariato della cooperazione	Amministrativo			
IC50305	Incremento Occupazionale	Amministrativo			

Domanda di Pagamento

Criteria di Ammissibilità

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

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC22232	Rispetto modalità presentazione DdP di Saldo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC22381	Corretta rendicontazione dell'IVA	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC31145	Conto Corrente dedicato attivo	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Se è verificato l'EC
IC37742	Congruità delle spese del personale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC37743	Rispetto del termine per l'avvio del progetto	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC49525	Corretta attuazione del progetto di Cooperazione	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC49526	Corretta rendicontazione delle spese	Amministrativo	Intervento	Decadenza	
IC49987	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC14592	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	Amministrativo - in situ	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC15380	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC28218	Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC31150	Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC35800	Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC35801	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'Ec è verificato
IC37752	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC43851	Mantenimento del punteggio in graduatoria	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
IC21617	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC21657	Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC28402	Conto Corrente dedicato attivo	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
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
IC29206	Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	Amministrativo - in situ	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	IC21617	Descrizione	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre alta
Entita' Media	Sempre alta
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	IC28402	Descrizione	Conto Corrente dedicato attivo				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC37357	Attivazione del conto corrente, bancario o postale, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli interventi ammessi, in data antecedente al rilascio della prima DdP e mantenimento dello stesso per tutto il periodo di impegno.	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC37357	Descrizione EC	Attivazione del conto corrente, bancario o postale, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli interventi	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 tramite estratto conto che il conto corrente dedicato sia stato utilizzato in via esclusiva per la gestione dei movimenti finanziari relativi agli interventi ammessi che sia stato attivato in data antecedente al rilascio della prima DdP e che lo stesso sia stato mantenuto attivo per l'intera durata degli interventi fino alla completa erogazione dei relativi aiuti	Nel caso di spese propedeutiche alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente NON dedicato intestato al beneficiario	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

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

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	Descrizione
IC29206	Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati

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
EC38089	Rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Ultimazione degli interventi entro il 30° giorno dal termine stabilito
Entita' Media	Ultimazione degli interventi tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito
Entita' Alta	Ultimazione degli interventi tra il 61° e il 120° giorno dal termine stabilito
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

Condizioni per la decadenza

Il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento comporta decadenza dell'intervento

Condizioni per l'intenzionalità

Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno, un ritardo di presentazione oltre il 120° giorni di tempo

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC38089	Descrizione EC	Rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e da	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 eseguiti rispettino quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati		n.a.		
2	Verificare che la tempistica di esecuzione degli interventi rispetti i termini previsti nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC13412	Confronto tra preventivi	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate		Cartacea		

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014	In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner.	Cartacea		
2	Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno		Informatizzata		
3	Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti)		Informatizzata		

Cod. ICO	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
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

Condizioni per la decadenza

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

Condizioni per la decadenza

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	
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

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Cod. ICO	IC21708	Descrizione	Localizzazione dell'intervento				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC27451	Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia - area interna Monti Dauni	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC27451	Descrizione EC	Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia - area interna Monti Dauni		Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica					Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso il format di progetto allegato alla DdS, che gli interventi oggetto di finanziamento saranno realizzati nel territorio dei comuni previsti nel bando		Cartacea		

Cod. ICO	IC22232	Descrizione	Rispetto modalità presentazione DdP di Saldo				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC28220	Domanda presentata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC28221	Presenza documentazione prevista da bando allegata alla domanda	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC28220	Descrizione EC	Domanda presentata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la DdP di saldo sia stata presentata sul portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi		Informatizzata		

Cod. EC	EC28221	Descrizione EC	Presenza documentazione prevista da bando allegata alla domanda	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza e la conformità della documentazione prevista dall'Avviso pubblico		Cartacea		

Cod. ICO	IC22381	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
EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC28442	Descrizione EC	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	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	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.		n.a.		
2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.		n.a.		
3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario svolge attività di Impresa		n.a.		

Cod. EC	EC28443	Descrizione EC	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	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	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti dell'impresa (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA		n.a.		
2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972		n.a.		
3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione della proposta progettuale		n.a.		
4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del della proposta progettuale		n.a.		

Cod. EC	EC28444	Descrizione EC	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		n.a.		
2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del progetto non vengano e non possano, in alcun		n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del progetto.				

Cod. ICO	IC25643	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
EC16366	La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20797	Pertinenza di profili professionali	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC16366	Descrizione EC	La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che tutte le spese presenti nel documento progettuale siano necessarie e commisurate all'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione		n.a.		

Cod. EC	EC20797	Descrizione EC	Pertinenza di profili professionali	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

Cod. ICO	IC26516	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
EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC34747	Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

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

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC34742	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		
3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.		Cartacea		

Cod. EC	EC34746	Descrizione EC	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	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	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale possesso della P.IVA	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"	Cartacea		
2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.		Cartacea		
3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.		Cartacea		
4	Per la Misura 1: Verificare che il beneficiario sia un Ente di Formazione accreditato e che nell'ambito del progetto svolga esclusivamente attività formative e didattiche; quindi verificare ,sulla base del Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA, che il beneficiario adotti un regime di separazione delle attività ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/1972, e che non aderisca a regimi forfettari.		n.a.		

Cod. EC	EC34747	Descrizione EC	Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA	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 sulla base del quadro economico di spesa del progetto di cooperazione, riportante la ripartizione delle spese per singolo partner, che la spesa richiesta a titolo di IVA non recuperabile sia congrua rispetto alle spese previste in capo ai partner che rispettano le condizioni per l'ammissibilità dell'IVA.	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"	Cartacea		

Cod. ICO	IC27750	Descrizione	Presenza di una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC36450	Il richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC36450	Descrizione EC	Il richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare nella banca dati SIAN tramite il CUAА che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sullo stesso bando.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC28506	Descrizione	Corretta attribuzione dei costi indiretti			
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
EC16346	I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014)	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC16346	Descrizione EC	I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014)	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 che i costi indiretti, siano stati calcolati con un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC37688	Descrizione	Regolarità contributiva del soggetto richiedente			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC51572	Regolarità contributiva del raggruppamento costituendo	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC51573	Regolarità contributiva del raggruppamento già costituito	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC51572	Descrizione EC	Regolarità contributiva del raggruppamento costituendo	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	DURC, DURC			Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, consultando il DURC, la regolarità contributiva di tutti i partner aderenti al raggruppamento di nuova costituzione		Cartacea	Documentazione Aziendale-DURC	
2	Acquisire il DURC		Cartacea	Documentazione Aziendale-DURC	

Cod. EC	EC51573	Descrizione EC	Regolarità contributiva del raggruppamento già costituito	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	DURC			Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, consultando il DURC, la regolarità contributiva del raggruppamento già esistente e di tutti i partner privati		Cartacea	Documentazione Aziendale-DURC	
2	Acquisire il DURC agli atti del fascicolo		Cartacea		

Cod. ICO	IC37742	Descrizione	Congruità delle spese del personale				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC16367	Idoneità dei profili professionali	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC51652	Corretta rendicontazione delle spese del personale	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC51653	Coerenza e completezza documentazione inerente missioni e trasferte	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	EC16367	Descrizione EC	Idoneità dei profili professionali	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	Verificare direttamente il passo 4 solo in caso di perfetta corrispondenza con i nominativi indicati nel progetto e approvati in Domanda di Sostegno	Cartacea		
2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale		Cartacea		
3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere		Cartacea		
4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS		Cartacea		

Cod. EC	EC51652	Descrizione EC	Corretta rendicontazione delle spese del personale	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Altro documento da inserire a sistema, Altro documento da inserire a sistema		Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica dei contratti di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico (firmata sia dal lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l'incarico nell'ambito del progetto) in cui vengono definiti il progetto, l'incarico, la durata, il ruolo svolto, la retribuzione oraria o giornaliera, il tempo complessivo previsto e dedicato dal progetto		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Verifica Curriculum Vitae del personale impegnato nel progetto		Cartacea		
3	Verificare tramite time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l'attività svolta coerente con l'oggetto del contratto, controfirmato dal legale rappresentante o capo del personale riportate i dati anagrafici del dipendente, la qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di riferimento e firma del dipendente		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	
4	Verificare la presenza di buste paga e che i pagamenti siano stati correttamente effettuati attraverso documenti probanti (estratti conto, bonifici, mandati, F24 etc.)		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. EC	EC51653	Descrizione EC	Coerenza e completezza documentazione inerente missioni e trasferte	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 missione sia attinente al programma dell'evento		Cartacea		
2	Verificare la presenza dell'Invito/Convocazione da parte dell'Ente Organizzatore		Cartacea		
3	Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto del treno, ecc.) relativi al viaggio e giustificativi di spesa relativi al vitto ed alloggio		Cartacea		

Cod. ICO	IC37743	Descrizione	Rispetto del termine per l'avvio del progetto				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC51654	Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC51654	Descrizione EC	Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il beneficiario abbia dato inizio all'investimento rispettando i tempi e termini stabiliti dal provvedimento di concessione.		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC64505	Richiedente che non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per reati contro la PP.AA., o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
	contrattare con la PP.AA., o in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. N. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice Penale e di cui agli artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962				
EC64522	In caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, richiedente che non abbia subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs. N. 231/2001	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC64517	Richiedente che non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC36357	Proponente che presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC64510	Richiedente che non abbia riportato condanne penali e non abbia procedimenti penali in corso	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC64519	Richiedente che non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC64518	Richiedente che non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC64520	Richiedente che non sia stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC64521	Richiedente che abbia provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cod. ICO	IC45317	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
EC64535	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

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC64535	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.		Cartacea		

Cod. ICO	IC47227	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
EC67774	Presenza del titolo di disponibilità della sede	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Gli EC pertinenti sono rispettati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC67774	Descrizione EC	Presenza del titolo di disponibilità della sede	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza della visura catastale degli immobili e/o terreni interessati dagli interventi proposti		Cartacea		
2	Verificare da fascicolo aziendale elettronico e da documentazione trasmessa che il richiedente detenga per i beni immobili oggetto di intervento uno dei seguenti titoli dei titoli di possesso: Proprietà, Usufrutto, Locazione, Comodato, Concessione.		Cartacea		
3	Verificare in caso di locazione/usufrutto/comodato/ concessione che la durata del contratto sia pari ad almeno 8 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno compreso il periodo di rinnovo automatico		Cartacea		
4	A seguito della verifica positiva del passo 2 e 3 verificare la presenza delle autorizzazioni di eventuali comproprietari/nudi proprietari/concessionari/enti gestori degli investimenti previsti e degli impegni e di obblighi che da essi scaturiscono		Cartacea		
5	Verifica che il possesso di beni immobili permetta il rispetto del vincolo quinquennale a far data dal pagamento finale al beneficiario	Nel caso in cui i titoli di possesso suddetti abbiano una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale a far data dal pagamento finale al beneficiario, verificare l'acquisizione anteriormente alla data di presentazione della domanda di liquidazione finale dell'aiuto, della documentazione comprovante il rinnovo del possesso dei beni immobili sui quali mantenere l'impegno assunto	Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'esito della verifica dell'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC49518	Descrizione	Coerenza e completezza del 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
EC50822	Rispetto del cronoprogramma	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC71177	L'intervento rientra tra le tipologie d'investimento e costi ammissibili previsti dal bando	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC71821	Proposta progettuale completa e coerente con obiettivi e finalità dell'avviso	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC50822	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, ovvero il maggior tempo stabilito da eventuali provvedimenti di proroga.		Cartacea	Altra Documentazione-Atti amministrativi	

Cod. EC	EC71177	Descrizione EC	L'intervento rientra tra le tipologie d'investimento e costi ammissibili previsti dal bando	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che gli interventi candidati siano quelli riconducibili alle tipologie previste dal bando all'art. 10.		Cartacea		

Cod. EC	EC71821	Descrizione EC	Proposta progettuale completa e coerente con obiettivi e finalità dell'avviso	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	Descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto		Cartacea		
2	Elenco dei partecipanti alla forma associata e la loro competenza nell'ambito del progetto di cooperazione		Cartacea		
3	Ruolo dei componenti la forma associata per la realizzazione del progetto;		Cartacea		
4	Struttura organizzativa e procedure necessarie per la gestione del progetto		Cartacea		
5	Area o le aree tematiche interessate all'intervento		Cartacea		
6	Obiettivi del progetto		Cartacea		
7	Descrizione del carattere innovativo del progetto		Cartacea		
8	- Descrizione delle attività di progetto, dettagliando inoltre: coerenza degli obiettivi del progetto con i Piani Sociali di Zona degli Ambiti Territoriali di Troia o Lucera;		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	- coerenza con la programmazione locale - appropriatezza delle attività da sviluppare				
9	Chiarezza nella descrizione delle attività da sviluppare coniugata con solidità e credibilità delle argomentazioni proposte - popolazione potenzialmente coinvolta - numero di utenti che potranno usufruire delle attività di agricoltura sociale - individuazione di criteri per il monitoraggio e la successiva valutazione dell'efficacia delle attività di agricoltura sociale da realizzare - qualità e entità delle azioni divulgative;		Cartacea		
10	Cronoprogramma delle attività		Cartacea		
11	Piano finanziario		Cartacea		

Cod. ICO	Descrizione	Tipo Controllo	Tipo ICO	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità	Decadenza
IC49525	Corretta attuazione del progetto di Cooperazione	Amministrativo	Criterio				

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC49545	L'intervento è stato realizzato in conformità al piano aziendale e al provvedimento di concessione	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	
EC71187	Il cronoprogramma del Piano Aziendale è stato rispettato	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	
EC46198	Eccedenza tra importo del contributo massimo erogabile e spesa massima prevista nel quadro economico	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	EC49545	Descrizione EC	L'intervento è stato realizzato in conformità al piano aziendale e al provvedimento di concessione	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso la documentazione a corredo della DdP, che il progetto di cooperazione realizzato sia stato attuato secondo i contenuti e le modalità del piano aziendale e secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati		Cartacea		
2	Verificare tramite gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi, la presenza di tutta la documentazione prevista dall'art. 18 dell'avviso pubblico alla lettera B		Cartacea		
3	Verificare che alla presentazione della DDP Saldo sia stato realizzato il 100% del progetto di cooperazione		Cartacea		

Cod. EC	EC71187	Descrizione EC	Il cronoprogramma del Piano Aziendale è stato rispettato	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che gli interventi ammessi ai benefici siano conclusi entro il termine previsto nel provvedimento di concessione del sostegno mediante presentazione di dichiarazione di ultimazione delle attività		Cartacea		
2	Se il passo precedente è negativo verificare se esistono eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori		Cartacea		

Cod. EC	EC46198	Descrizione EC	Eccedenza tra importo del contributo massimo erogabile e spesa massima prevista nel quadro economico	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che gli investimenti siano complessivamente realizzati, al fine di salvaguardare l'unicità progettuale, attraverso controlli in situ ed ex-post, da parte del GAL e dell'Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno		Cartacea		

Cod. ICO	IC49526	Descrizione	Corretta rendicontazione delle spese				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC65021	Eleggibilità delle spese	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC71188	Le spese sono rendicontate 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	EC65021	Descrizione EC	Eleggibilità delle spese	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

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

Cod. EC	EC71188	Descrizione EC	Le spese sono rendicontate correttamente	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Giustificativi dell'intera spesa sostenuta (fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura "PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione ____, Intervento. ____ - CUP____"		Cartacea		
2	Documenti di trasporto ove espressamente indicati in fattura		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Tracciabilità dei pagamenti (bonifico, assegno circolare NT, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c postale)		Cartacea		
4	Registro IVA degli acquisti		Cartacea		
5	Estratto del "conto corrente dedicato" nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi		Cartacea		
6	Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati		Cartacea		
7	Elaborati tecnici (contabilità dei lavori realizzati e disegni esecutivi debitamente quotati in caso di opere edili e/o di impianti idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge, dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza, ove pertinente). Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.		Cartacea		
8	Contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario, ove pertinente.		Cartacea		
9	Titoli abilitativi, nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione. Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.		Cartacea		
10	Autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo finale		Cartacea		
11	Autocertificazione del Direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del Direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di S.A.L. / Saldo (come da modulistica)		Cartacea		
12	Dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e s.M.I.,ove previsti		Cartacea		
13	Certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente		Cartacea		
14	Richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
15	Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente.		Cartacea		
16	Copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti.		Cartacea		
17	Verificare che i documenti di cui ai passi precedenti siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo		Cartacea		

Cod. ICO	Descrizione						
IC49783	Rispetto delle caratteristiche del Partenariato costituito o costituendo						
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
EC51512	Rispetto dei requisiti del partenariato con personalità giuridica	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC51513	Rispetto dei requisiti del partenariato senza personalità giuridica	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC51514	La rete di cooperazione coinvolge almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità del PSR	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC33051	Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole (Fascicolo aziendale)	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC71043	Partecipazione ad unico raggruppamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC51512	Descrizione EC	Rispetto dei requisiti del partenariato con personalità giuridica	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il beneficiario abbia fornito copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Contratto di rete/Consorzio d'impres e con attività esterna e Regolamento interno di partenariato adottato		Cartacea		
2	Verifica che la data di costituzione sia antecedente alla data del rilascio della DDS		Cartacea		
3	Verificare la presenza della copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove previsto) che approva l'adesione al presente Avviso e deleghi il legale rappresentante a presentare il progetto di cooperazione, la domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dall'avviso pubblico		Cartacea		
4	Verificare la presenza per i consorzi e i raggruppamenti costituiti come reti-soggetto: certificato in originale della CCIAA di vigenza e non fallenza e visura camerale di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della DDS		Cartacea		
5	Verificare che ogni partner privato aderente al raggruppamento abbia fornito la documentazione prevista dall'art. 14 al presente avviso		Cartacea		
6	Verificare che ogni partner aderente al raggruppamento abbia aperto e/o costituito e validato il fascicolo aziendale		Informatizzata		

Cod. EC	EC51513	Descrizione EC	Rispetto dei requisiti del partenariato senza personalità giuridica	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 dell'accordo di cooperazione da parte di tutte i soggetti aderenti al raggruppamento di nuova coesistenza (Allegato G)		Cartacea		
2	Verificare la presenza della dichiarazione d'impegno a costituirsi sottoscritta da tutti i soggetti aderenti con mandato collettivo con rappresentanza di designazione del soggetto delegato affinché sottoscriva il progetto di cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste dall'Avviso pubblico, la domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista. (Allegato F)		Cartacea		
3	Verificare che il soggetto si costituisca prima della concessione del sostegno.		Cartacea		
4	Verificare dall'atto costitutivo/atto pubblico che la forma giuridica del raggruppamento coincida con quella indicata dell'impegno a costituirsi.		Cartacea		
5	Verificare che le imprese del raggruppamento costituito siano le stesse che hanno sottoscritto l'impegno a costituirsi.		Cartacea		
6	Verificare la presenza del Regolamento interno di partenariato e che sia coerente con la bozza presentata nella DDS.		Cartacea		
7	Verificare la presenza del mandato collettivo di rappresentanza, come da Allegato F, ad uno dei partner del raggruppamento, per la sottoscrizione del progetto di cooperazione, DDS e documentazione allegata prevista dal bando		Cartacea		
8	Verificare che ogni partner privato aderente al raggruppamento abbia fornito la documentazione prevista dall'art. 14 al presente avviso		Cartacea		
9	Verificare che ogni partner aderente al raggruppamento abbia aperto e/o costituito e validato il fascicolo aziendale		Informatizzata		

Cod. EC	EC51514	Descrizione EC	La rete di cooperazione coinvolge almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle	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 rete di cooperazione coinvolga almeno due soggetti, di cui almeno uno per entrambe le due tipologie di soggetti previsti dall'art. 7 del Bando. Verificare inoltre, la composizione del partenariato in relazione al tematismo prescelto.		Cartacea		

Cod. EC	EC33051	Descrizione EC	Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole (Fascicolo aziendale)	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 ogni partner del raggruppamento disponga di una posizione attiva all'interno dell'Anagrafe delle Aziende Agricole (Fascicolo aziendale), anche limitatamente alla sola Sezione Anagrafica (CUAA)		n.a.		
2	Ripetere il controllo di cui al passo 1 per ogni partner aderente al raggruppamento.		Informatizzata		

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato	Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 267/1942 e	n.a.		

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

Cod. EC	EC71043	Descrizione EC	Partecipazione ad unico raggruppamento	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	Dall'Accordo di Partenariato verificare che i componenti non compaiano in più raggruppamenti.		Cartacea		

Cod. ICO	IC49987	Descrizione	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL.				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC53114	La Domanda di SAL deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC71837	I termini di presentazione della Domanda di SAL sono rispettati.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. EC	EC71837	Descrizione EC	I termini di presentazione della Domanda di SAL sono rispettati.	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la prima DdP di acconto su SAL non sia inferiore al 30% del contributo concesso e le ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso		n.a.		
2	Verificare che il numero complessivo delle DdP di acconto non sia superiore a 3.		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

Cod. ICO	IC45324	Descrizione	Interventi ricadenti in aree naturali protette o in altre aree rurali		
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
EC64544	Interventi ricadenti in "Aree naturali protette" - Punti 15	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC64545	Interventi realizzati in "Altre Aree Rurali" - Punti 7	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC64544	Descrizione EC	Interventi ricadenti in "Aree naturali protette" - Punti 15	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
-------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso il fascicolo di progetto, che l'intervento ricada in "Aree naturali protette" e assegna Punti 15		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. EC	EC64545	Descrizione EC	Interventi realizzati in "Altre Aree Rurali" - Punti 7	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, attraverso il fascicolo di progetto, che l'intervento sia realizzato in "Altre Aree Rurali" e assegna Punti 7		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. ICO	IC45325	Descrizione	Interventi realizzati su strutture di proprietà pubblica o di proprietà privata		
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
EC71180	Interventi realizzati su strutture di "Proprietà Pubblica" - Punti 10	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC71181	Interventi realizzati su strutture di "Proprietà Privata" - Punti 5	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC71180	Descrizione EC	Interventi realizzati su strutture di "Proprietà Pubblica" - Punti 10	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, attraverso il fascicolo di progetto, che l'intervento sia realizzato su strutture di "Proprietà Pubblica" e assegna Punti 10		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. EC	EC71181	Descrizione EC	Interventi realizzati su strutture di "Proprietà Privata" - Punti 5	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, attraverso il fascicolo di progetto, che l'intervento sia realizzato su strutture di "Proprietà Privata" e assegna Punti 5		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. ICO	IC45326	Descrizione	Interventi coerenti con la strategia del Piano Sociale di Zona e Piano della Salute del Distretto ASL		
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
EC64546	Interventi coerenti con la strategia del Piano Sociale di Zona e Pano della Salute del Distretto ASL	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC64546	Descrizione EC	Interventi coerenti con la strategia del Piano Sociale di Zona e Piano della Salute del Distretto ASL	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, attraverso il fascicolo di progetto, che l'intervento sia coerente con la strategia del Piano Sociale di Zona e Piano della Salute del Distretto ASL e assegna Punti 5		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. ICO	IC45328	Descrizione	Qualità e composizione del partenariato della cooperazione		
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
EC71183	Presenza di Cooperative sociali - Punti 5	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC64550	Presenza di Associazioni operanti nel sociale - Punti 3	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC64548	Presenza di Enti Pubblici - Punti 2	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC71183	Descrizione EC	Presenza di Cooperative sociali - Punti 5	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, attraverso il fascicolo di progetto, che nel partenariato della cooperazione siano presenti Cooperative sociali e assegna Punti 5		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. EC	EC64550	Descrizione EC	Presenza di Associazioni operanti nel sociale - Punti 3	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, attraverso il fascicolo di progetto, che nel partenariato della cooperazione siano presenti Associazioni operanti nel sociale e assegna Punti 3		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. EC	EC64548	Descrizione EC	Presenza di Enti Pubblici - Punti 2	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, attraverso il fascicolo di progetto, che nel partenariato della cooperazione siano presenti Enti Pubblici e assegna Punti 2		Cartacea	Altra Documentazione-Altro documento da inserire a sistema	

Cod. ICO	IC50305	Descrizione	Incremento Occupazionale				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio selezione	Montante Riducibile		Penalità	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC72320	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC72320	Descrizione EC	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare nella dichiarazione di nuove unità lavorative da impiegare nel progetto, se l'incremento occupazionale è <= 3 unità assegnare 3 punti		n.a.		
2	Verificare nella dichiarazione di nuove unità lavorative da impiegare nel progetto, se l'incremento occupazionale è > 3 <= 6 unità unità assegnare 5 punti		n.a.		
3	Verificare nella dichiarazione di nuove unità lavorative da impiegare nel progetto, se l'incremento occupazionale è > 6 unità assegnare 10 punti		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

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

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
Durata Alta	

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 1676
Entita' Media	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675
Entita' Alta	Violazione di uno degli EC 1674 o 189
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa

Classe Livello	Regola
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.		Visivo		
2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali		Visivo		

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi	Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni			
2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali		Visivo		

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

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

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

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

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

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

Cod. ICO	IC28218	Descrizione	Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento			
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC37176	Il beneficiario ha conservato i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, fino ad almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori	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	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	EC37176	Descrizione EC	Il beneficiario ha conservato i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, fino ad	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare tramite visita in situ che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni.		Visivo		
2	Verifica documentale tramite acquisizione del fascicolo aziendale per controllare che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni.		Cartacea		
3	Qualora dai passi precedenti fossero state riscontrate delle variazioni, verificare che queste siano state comunicate.		Cartacea		

Cod. ICO	IC35800	Descrizione	Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC24801	Osservanza dei termini per l'avvio e la conclusione degli interventi	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Ultimazione degli interventi entro il 30° giorno dal termine stabilito
Entita' Media	Ultimazione degli interventi tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito
Entita' Alta	Ultimazione degli interventi tra il 61° e il 120° giorno dal termine stabilito
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

Condizioni per l'intenzionalità Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno, un ritardo di presentazione oltre il 120° giorni di tempo

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC24801	Descrizione EC	Osservanza dei termini per l'avvio e la conclusione degli interventi	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 lavori siano stati avviati entro i termini stabiliti dal decreto di concessione		n.a.		
2	Verificare che il beneficiario abbia rispettato i termini per la conclusione degli interventi previsti dal decreto di concessione, compreso eventuali provvedimenti di proroga, confrontando il tempo intercorso tra la data di notifica del decreto di concessione e quella di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.		n.a.		

Cod. ICO	IC35801	Descrizione	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC24803	Osservanza delle modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati (titoli abilitativi).	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'Ec è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC24803	Descrizione EC	Osservanza delle modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali	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 le domande di pagamento (Acconto e Saldo), la documentazione allegata e lo stato dei luoghi in sede di eventuale controllo in situ, valutando la corrispondenza con quanto approvato nel provvedimento di concessione, anche in considerazione di eventuali varianti sostanziali approvate e varianti non sostanziali (adattamenti tecnici) richieste e approvabili		Cartacea		
2	Verificare le domande di pagamento (Acconto e Saldo), la documentazione allegata e lo stato dei luoghi in sede di eventuale controllo in situ, valutando la corrispondenza con quanto consentito negli eventuali titoli abilitativi conseguiti		n.a.		

Cod. ICO	IC37752	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
EC46528	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	
EC46529	Il beneficiario non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC46530	Il beneficiario non ha subito condanne nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotto alimentari	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC46531	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC51677	Regolarità contributiva del richiedente	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC51678	Assenza doppio finanziamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC51680	Rispetto dei requisiti del partenariato senza personalità giuridica	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC51681	La rete di cooperazione coinvolge almeno due soggetti attinenti alle politiche del PSR	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC51682	Partecipazione ad unico raggruppamento	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC51687	Presenza di aggregazioni tra enti pubblici e privati	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	
EC61852	Rispetto dei requisiti del partenariato con personalità giuridica	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC46528	Descrizione EC	Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		SIAN - SGR		Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

Cod. EC	EC46529	Descrizione EC	Il beneficiario non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Certificato attribuzione P.IVA / Visura Camerale, SIAN - SGR		Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

Cod. EC	EC46530	Descrizione EC	Il beneficiario non ha subito condanne nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Certificato Generale del Casellario Giudiziale		Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, utilizzando il certificato del casellario giudiziario, che a carico del richiedente non siano riportati, per i tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, reati per frode alimentare o sofisticazione di prodotti alimentari previsti dal Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del e dagli articoli 5, 6 e 12 della L. 283/1962 (punto 3. Della Dichiarazione Allegato 5)		Cartacea	Documentazione Aziendale- Certificato Generale del Casellario Giudiziale	

Cod. EC	EC46531	Descrizione EC	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale		Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il richiedente non abbia riportato reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli del codice penale:316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni		Cartacea	Documentazione Aziendale-Certificato Generale del Casellario Giudiziale	
2	Verificare, nel caso in cui il richiedente sia una società o una associazione, l'assenza di reati a seguito di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. N. 231/2001		Cartacea	Documentazione Aziendale-Certificato Generale del Casellario Giudiziale	
3	Verificare se il richiedente ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti		Cartacea	Documentazione Aziendale-Certificato Generale del Casellario Giudiziale	

Cod. EC	EC51677	Descrizione EC	Regolarità contributiva del richiedente	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, consultando il DURC, la regolarità contributiva del richiedente: soggetto costituito e costituendo, nonché di tutte le imprese private aderenti ai raggruppamenti		Cartacea		

Cod. EC	EC51678	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, tramite controllo incrociato automatizzato delle domande ammesse a finanziamento con le banche dati AGEA, che il beneficiario non abbia ottenuto altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione dello stesso progetto proposto		Informatizzata		
2	Verificare che il beneficiario abbia fornito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato C al presente Bando		Cartacea		

Cod. EC	EC51680	Descrizione EC	Rispetto dei requisiti del partenariato senza personalità giuridica	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza dell'accordo di cooperazione da parte di tutte le PMI aderenti al raggruppamento di nuova coesistenza (Allegato G al presente avviso)		Cartacea		
2	Verificare che le imprese del raggruppamento costituito siano le stesse che hanno sottoscritto l'impegno a costituirsi.		Cartacea		
3	Verificare che il soggetto si costituisca prima della concessione del sostegno		Cartacea		
4	Verificare dall'atto costitutivo/atto pubblico che la forma giuridica del raggruppamento coincida con quella indicata dell'impegno a costituirsi.		Cartacea		
5	Verificare la presenza del Regolamento interno di partenariato e che sia coerente con la bozza presentata nella DDS		Cartacea		
6	Verificare la presenza del mandato collettivo di rappresentanza del soggetto delegato per la sottoscrizione del progetto di cooperazione, DDS e documentazione allegata prevista dal bando		Cartacea		

Cod. EC	EC51681	Descrizione EC	La rete di cooperazione coinvolge almeno due soggetti attinenti alle politiche del PSR	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 la rete di cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (reg 1305/2013 art. 35), di cui almeno uno delle due seguenti tipologie di soggetti: - imprenditori agricoli in forma singola o associata; - cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L. 381/1991) il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole sia superiore al 30% di quello complessivo		Cartacea		

Cod. EC	EC51682	Descrizione EC	Partecipazione ad unico raggruppamento	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 ciascun aderente partecipi ad un unico raggruppamento		Cartacea		

Cod. EC	EC51687	Descrizione EC	Presenza di aggregazioni tra enti pubblici e privati	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 dalla visura camerale e dalla documentazione a corredo della DdS, che i soggetti aderenti alle aggregazioni siano i seguenti: a) agricoltori ai sensi dell'art.2135 cc b) fattorie sociali iscritte all'elenco regionale di cui alla L.R. N.9/2018 c) masserie didattiche		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	iscritte all'elenco regionale di cui alla L.R. N.2/2008 d) enti pubblici di cui all'art.1 del D.Lgs 165/2001 e) scuole paritarie di cui alla legge 62/200 f) organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. N.15/2002 e s.M.I.E organismi di consulenza di cui al sistema di consulenza aziendale in agricoltura previsto dal D.M. 1259/2016 g) soggetti privati erogatori di servizi sociali di cui alla legge 328/2000 quali: - Cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali; - Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato - Organizzazioni di volontariato iscritte al registro delle persone giuridiche di diritto privato - Imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali nell'ambito del Registro delle imprese della CCIAA - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.				

Cod. EC	EC61852	Descrizione EC	Rispetto dei requisiti del partenariato con personalità giuridica	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	Verifica copia dell'atto costitutivo e dello statuto; oppure atto pubblico o scrittura privata autenticata del Contratto di rete/Consorzio d'impres e Regolamento interno di partenariato adottato.		Cartacea		
2	Verifica che la data di costituzione sia antecedente alla data del rilascio della DDS		Cartacea		
3	Verificare la presenza della copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove previsto) che approva l'adesione al presente Avviso e deleghi il legale rappresentante a presentare il progetto di cooperazione, la domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dall'avviso pubblico		Cartacea		
4	Verificare la presenza per i consorzi e i raggruppamenti costituiti come reti-soggetto: certificato in originale della CCIAA di vigenza e non fallenza e visura camerale di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della DDS		Cartacea		

Cod. ICO	IC43851	Descrizione	Mantenimento del punteggio in graduatoria				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC62048	I requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione restano invariati per tutta la durata della concessione.	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	EC62048	Descrizione EC	I requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione restano invariati per tutta la durata	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare attraverso la consultazione della tabella dei criteri di selezione quali sono stati gli elementi di controllo indicatori che hanno generato l'applicazione di punteggi e valutare l'eventuale presenza di documentazione attestante il perdurare dello stesso requisito.		Cartacea		
2	Nel caso in cui il passo 1 non sia soddisfatto, verificare che il punteggio complessivo attribuito non risulti inferiore al minimo ammissibile previsto dal Bando, ovvero non risulti inferiore al punteggio attribuito alla prima Domanda di Sostegno inserita in graduatoria e non ammessa		Cartacea		

