



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

PSR 2014 – 2020

Regione

MERIDAUNIA SCARL

Stato della misura / tipologia intervent

Misura

4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura

4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Tipologia Intervento

Priorità - Focus Area

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

Ambiti Territoriali

Categoria	Codice	Descrizione
Zonizzazione Adg	AT1553	COMUNI DEL MERIDAUNIA SCARL

Beneficiari

- Prestatori di servizi di consulenza
- Altri Gestori del Territorio
- Allevatori associati
- Associazioni

- Piccolo agricoltore
- Giovane Agricoltore
- Associazioni di silvicoltori privati
- Associazioni e Organizzazione di produttori
- Agricoltori
- Piccole imprese agricole
- Agricoltori singoli
- Agricoltori Associati
- Micro e piccole imprese
- Societa' Cooperative
- Microimprese
- Imprese di trasformazione
- PMI
- Imprese di commercializzazione
- Consorzi irrigui di miglioramento fondiario
- Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- Consorzio
- Coadiuvanti
- Consorzi irrigui

Forme Giuridiche

- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
- SOCIETÀ EUROPEA
- DITTA INDIVIDUALE
- SOCIETA' O ENTI ESTERI CON AMMINISTR. IN ITALIA
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (NON RESIDENTI)
- ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI)
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
- CONSORZI (NON RESIDENTI)
- OPERE PIE E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
- CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA
- ALTRI ENTI E ISTITUTI (NON RESIDENTI)
- ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE
- AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO
- RETE D'IMPRESE
- AZIENDE REG., PROV., COMUNALI E LORO CONSORZI
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI
- ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI
- TRUST
- ASS. RICON., NON RICON.E DI FATTO (NON RESID.)
- TRUST (NON RESID.)
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- ALTRE ORGANIZ. DI PERSONE E DI BENI (NON RESID.)
- SOCIETA' PER AZIONI (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' PER AZIONI
- SOCIETA' PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
- CONSORZI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA
- GEIE (GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO)
- SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO

- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' DI ARMAMENTO (NON RESIDENTI)
- SOCIETA' EXTRA UE
- SOCIETA' INTERNAZIONALE
- GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
- FONDAZIONI (NON RESIDENTI)
- STUDIO ASSOCIATO E SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI
- CONDOMINI
- DEPOSITI IVA IN CONTO TERZI
- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI (NON RESIDENTI)
- AZIENDE CONIUGALI
- ENTI ED ISTITUTI DI PREV. O ASSISTENZA SOCIALE
- CASSE MUTUE E SIMILI CON O SENZA PERS. GIURIDICA
- OPERE PIE E SOC. DI MUTUO SOCCORSO (NON RESID.)
- FONDAZIONI
- PERSONA FISICA
- ORGANIZZAZIONI SENZA PERS., ESCLUSE LE COMUNIONI
- NATURA GIURIDICA NON DECODIFICATA
- SOCIETA' DI ARMAMENTO

Categorie Ammesse

Costi Ammissibili:

Spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020, Acquisizione brevetti e licenze, Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali., Opere di ristrutturazione, recupero,

Domanda di Sostegno

Criteria di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Tutti gli EC sono verificati
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	Amministrativo	Intervento	Esclusione	C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'esito dell'EC è positivo
IC21708	Localizzazione dell'intervento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC21883	Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC24395	Presenza di una sola Domanda di Sostegno a valere sul presente Bando	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC28418	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Tutti gli EC (pertinenti per ogni determinata tipologia) sono rispettati
IC28515	Impresa non in difficoltà	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'EC è positivo
IC34778	Raggiungimento del punteggio minimo	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Tutti gli EC sono verificati
IC38582	Disponibilità giuridica dei beni	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	L'EC è verificato

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC38586	Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Entrambi gli EC sono soddisfatti
IC40359	Sostenibilità economico/finanziaria del progetto	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Se è verificato l'EC
IC41191	Assenza doppio finanziamento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC41577	Rispetto normativa aiuti in de minimis - Prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del TFUE	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo
IC45093	Rispetto dei requisiti del beneficiario	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC45304	Affidabilità del richiedente	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC45529	Coerenza e completezza del piano di progetto	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC45602	Possesso dei titoli abilitativi	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Gli EC sono verificati
IC45670	Gli investimenti riguardano la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	L'EC è verificato

Criteria di Selezione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC35455	Incremento Occupazionale	Amministrativo			
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	Amministrativo			
IC38589	Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni 18 compiuti ad anni 41 non compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia	Amministrativo			
IC44959	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi in agricoltura e all'efficienza energetica	Amministrativo			

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC44960	Impresa certificata biologica	Amministrativo			

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC31145	Conto Corrente dedicato attivo	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Se è verificato l'EC
IC33971	Corretta attuazione del progetto	Amministrativo - in situ	Intervento	Decadenza	
IC38592	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC45172	Corretta rendicontazione delle spese	Amministrativo	Intervento	Decadenza	
IC45176	Rispetto del termine per l'avvio del progetto	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC45576	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1446	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1448	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1449	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC10178	Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata fino alla liquidazione del saldo	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC14592	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	Amministrativo - in situ	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
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
IC26746	Comunicare al GAL l'indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC26748	Mantenimento del punteggio in graduatoria	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC28529	Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti correlati	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC28530	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	Amministrativo	Intervento	Decadenza	
IC31150	Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC15237	Regolarità contributiva del soggetto richiedente	Amministrativo	Operazione (Domanda di	Decadenza	

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
			sostegno)		
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
IC22953	Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti	Amministrativo	Intervento	Decadenza	
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
IC39204	Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	

Cod. ICO	IC15237	Descrizione	Regolarità contributiva del soggetto richiedente				
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
EC23389	Regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

L'EC è verificato

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

L'EC è verificato

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC22953	Descrizione	Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Intervento	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC29390	Presenza del certificato di regolare esecuzione, nel caso di lavori edili	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC29391	Presenza del certificato di agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento	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 Entrambi gli EC sono rispettati

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC29390	Descrizione EC	Presenza del certificato di regolare esecuzione, nel caso di lavori edili	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 a conclusione degli interventi sia presente il certificato di regolare esecuzione delle opere sottoscritto congiuntamente dal beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori	Elemento di controllo non pertinente per interventi che non prevedono lavori edili su beni immobili	Cartacea		

Cod. EC	EC29391	Descrizione EC	Presenza del certificato di agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento		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 a conclusione dei lavori sia stato rilasciato il certificato di agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento		Cartacea		

Cod. ICO	IC28428	Descrizione	Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo			
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC37395	Presenza della documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per l'intenzionalità

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC39204	Descrizione	Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC54055	Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza L'EC è verificato

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC54055	Descrizione EC	Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore		Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il beneficiario abbia comunicato i sopravvenuti casi di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali e trasmesso la relativa documentazione probante entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia stato in condizione di farlo.		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC sono verificati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Cod. EC	EC19314	Descrizione EC	Adozione di un 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 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	IC21883	Descrizione	Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

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

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo	Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 26/1942 e ss.Mm.Li.	n.a.		
2	Da verifiche d'ufficio nel triennio antecedente la domanda non risultano concessi all'impresa "aiuti a PMI in difficoltà per la realizzazione di piani di ristrutturazione né risultano piani di ristrutturazione in corso ai sensi della medesima normativa		n.a.		
3	Se si tratta di tipologia di società compresa tra quelle elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b). In tal caso ha dichiarato il rispetto delle condizioni previste in materia di perdite cumulate, quindi verificare la veridicità della dichiarazione attraverso l'analisi dell'ultimo bilancio approvato.	Il controllo del rispetto delle condizioni in materia di perdite cumulate non è pertinente in quanto in base a consultazione del Registro Imprese CCIAA si tratta di impresa individuale o di società di persone, diversa dalle tipologia elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b)	n.a.		
4	Se si tratta di un'impresa diversa da una PMI, il beneficiario ha dichiarato il rispetto del rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa come previsto dal Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettera e)	Se si tratta di una piccola/microimpresa, il controllo rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è pertinente	n.a.		
5	Verifica che l'impresa non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.		n.a.		
6	Verifica che l'impresa non abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC33971	Descrizione	Corretta attuazione del progetto			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC sono verificati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà		Cartacea	Documentazione Aziendale-Titoli di proprietà	Fascicolo Aziendale SIAN-SIAN
2	Se il passo 1) non è verificato , accertarsi che il beneficiario abbia la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, mediante affitto risultante da vigente contratto	Sono esclusi i contratti di comodato e le Dichiarazioni di affitto verbali, anche se registrati.	Cartacea	Altra Documentazione-Titoli di Possesso / Conduzione	Fascicolo Aziendale SIAN-SIAN
3	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto affitto gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;		Cartacea		
4	Nel caso non sia verificato il passo 3) controllare che tra la documentazione allegata ci sia la dichiarazione di assenso dei proprietari ad effettuare l'intervento oggetto di finanziamento.		Cartacea		
5	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata residua di otto anni alla data di presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico)		Cartacea		
6	Verificare la presenza dell'autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Entrambi gli EC sono soddisfatti

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Cod. ICO	IC40359	Descrizione	Sostenibilità economico/finanziaria del progetto			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC55807	Sostenibilità finanziaria del progetto	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC55807	Descrizione EC	Sostenibilità finanziaria del progetto		Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica					Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, nella Relazione allegata al progetto, la sostenibilità economica dell'investimento proposto in almeno uno dei seguenti settori: 1) Miglioramento economico; 2) Miglioramento ambientale; 3) Risparmio idrico."		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC41577	Descrizione	Rispetto normativa aiuti in de minimis - Prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del TFUE			
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
EC57916	Il beneficiario fa investimenti che riguardano la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli non rientranti nell'Allegato 1 del TFUE	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
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	EC57916	Descrizione EC	Il beneficiario fa investimenti che riguardano la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare dal progetto che il beneficiario fa investimenti che riguardano la trasformazione e/o commercializzazione		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Se il passo 1 è verificato, verificare che i prodotti agricoli ottenuti con gli investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione non rientrano nell'Allegato 1 del TFUE.		Cartacea		
3	Se il passo 2 è verificato procedere con gli EC seguenti		n.a.		

Cod. EC EC16451 **Descrizione EC** Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo In fase di istruttoria

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle 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	IC45093	Descrizione	Rispetto dei requisiti del beneficiario		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda) Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC64163	Il beneficiario deve essere un impresa che opera nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione dei prodotti agricoli	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 EC64163	Descrizione EC Il beneficiario deve essere un impresa che opera nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione 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	Verifica attraverso il Certificato di attribuzione di partita iva o visura camerale che il richiedente sia iscritto nel registro delle imprese, e svolge attività di trasformazione/lavorazione/commercializzazione dei prodotti agricoli .		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza È verificato l'EC

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Giustificativi dell'intera spesa sostenuta (fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione ____, Intervento. ____ - CUP_____"		Cartacea		
2	Documenti di trasporto ove espressamente indicati in fattura		Cartacea		
3	Tracciabilità dei pagamenti (bonifico, assegno circolare NT, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c postale)		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
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		
15	Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente.		Cartacea		

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

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 CCAA 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 IC45529	Descrizione Coerenza e completezza del piano di progetto			
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC29293	Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC65020	Presenza di un unico piano d'investimento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC53941	Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

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	EC29293	Descrizione EC	Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il Piano di Progetto descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma, l'analisi dei costi e il quadro finanziario, la modalità di attuazione ed il partenariato, i risultati attesi.		Cartacea		

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Gli EC sono verificati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza dei Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nulla-osta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali	Se i titoli abilitativi non sono presenti in allegato alla Domanda di Sostegno, devono essere presentati, attraverso apposita	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		domanda di variante, entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione			
2	Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico		Cartacea		

Cod. EC EC43279 **Descrizione EC** Conformità dei titoli abilitativi

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I. oggetto di verifica

Momento del controllo Alla presentazione della domanda

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

Cod. ICO	IC45670	Descrizione	Gli investimenti riguardano la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			
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
EC65209	Gli investimenti riguardano la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	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	EC65209	Descrizione EC	Gli investimenti riguardano la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Business Plan				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso il Piano di Progetto, che gli investimenti riguardano la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		Cartacea	Documentazione Inerente l'Opera-Business Plan	

Cod. ICO	IC35455	Descrizione	Incremento Occupazionale		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio selezione	Montante Riducibile	Penalità

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48023	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC48023	Descrizione EC	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti		Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica					Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, nella "Relazione Piano d'Investimento", le nuove unità lavorative occupate e assegna 2 punti per ogni unità fino ad un massimo di 10 punti.		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC44959	Descrizione	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi in agricoltura e all'efficienza energetica		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio selezione	Montante Riducibile	Penalità

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC63975	Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi in agricoltura ed efficienza energetica - Punti 5	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC63975	Descrizione EC	Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi in agricoltura ed efficienza energetica -	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, nella "Relazione Piano d'Investimenti", che siano sviluppati almeno due dei seguenti strumenti: a) sito internet dell'azienda; b) social media; c) piattaforma e-commerce; d) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); interventi che migliorano l'efficienza energetica.		Cartacea		
2	Se il passo 1 non è verificato assegna un punteggio pari a 0.		Cartacea		

Cod. ICO	IC44960	Descrizione	Impresa certificata biologica		
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
EC63976	L'impresa è in possesso di certificazione da agricoltura biologica - Punti 15	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC63976	Descrizione EC	L'impresa è in possesso di certificazione da agricoltura biologica - Punti 15	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'impresa sia già certificata biologica e che disponga di un Documento giustificativo e Certificato di conformità rilasciati dall'Ente di Certificazione		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
Durata Media	-
Durata Alta	-

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

Cod. ICO	IC10178	Descrizione	Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata fino alla liquidazione del saldo		
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
EC10786	Avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Costo ammesso $x < €250.000$
Entita' Media	Costo ammesso $€250.000 \leq x < €1.000.000$
Entita' Alta	Costo ammesso $x \geq €1.000.000$

Classe Livello	Regola
Gravita' Bassa	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti; servizi; investimenti immateriali
Gravita' Media	Interventi strutturali
Gravita' Alta	Interventi strutturali e acquisto attrezzature, macchinari e impianti; servizi; investimenti immateriali
Durata Bassa	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
Durata Media	Mancato rispetto dell'impegno alla data della verifica in situ e/o in loco
Durata Alta	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Punteggio= 5

Punteggio= media aritmetica dei livelli di infrazione

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC10786	Descrizione EC Avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica Fascicolo aziendale		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare l'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione agli investimenti realizzati e facenti parte dell'operazione finanziata		Informatizzata		Fascicolo aziendale- Fascicolo aziendale

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 Decadenza

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

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC di riferimento. Il mancato rispetto dell'EC di riferimento determina la non ammissibilità delle domande di pagamento, e il recupero degli aiuti eventualmente già erogati. Fanno eccezione, per gli esiti negativi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'art.2 del Reg. UE 1306/2013.

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		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Verificare che la documentazione amministrativo 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	

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

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza L'EC è verificato

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	
Entita' Media	

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza L' EC è rispettato

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC37508	Descrizione EC	Rispetto 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 che gli interventi eseguiti rispettino quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

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

Condizioni per la decadenza

Gli Ec sono verificati

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC29412	Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC35893	Assenza doppio finanziamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale	Documentale	In fase di istruttoria	STD	
EC3300	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA	Documentale	In fase di istruttoria	STD	
EC3299	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA	Documentale	In fase di istruttoria	STD	
EC35897	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC35900	Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 ovvero del PSR Puglia 2007/2013	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC35901	Il beneficiario che non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC65080	Presenza dei titoli abilitativi	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza Gli EC sono verificati

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cod. EC EC65080 **Descrizione EC** Presenza dei titoli abilitativi

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

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

Cod. EC EC43279 **Descrizione EC** Conformità dei titoli abilitativi

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo Alla presentazione della domanda

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

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

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

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

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

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

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