

TIPOLOGIA OPERAZIONE

6.4.2.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona.

Versione : 1

del 30/04/2021

AUTORITA' DI GESTIONE

Puglia

ENTE**PRESENTATA TRAMITE****NUMERO DOMANDA****BANDO****QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

CUAA _____
Cognome/Ragione sociale _____
Nome _____
Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE

Codice Fiscale/CUAA _____ PARTITA IVA _____
Cognome/Ragione sociale _____
Nome _____
Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO / /
PROTOCOLLO N _____ del / /
DOMANDA N. _____

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verifica la presenza della P IVA e accerta, attraverso la visura camerale l'iscrizione nel registro delle imprese		
PC2	Verifica che il codice Ateco di riferimento è corrispondente a quelli indicati nel relativo allegato al Bando		
EC68186	Il beneficiario è un impresa		
PC1	Verifica la presenza del certificato di attribuzione di Partita IVA e della dichiarazione di impegno, anche in caso di coadiuvante, ad effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO.		
PC2	Verifica che il codice Ateco di riferimento è corrispondente a quelli indicati nel relativo allegato al Bando		
EC68188	Il beneficiario è una Persona fisica/coadiuvante familiare		
IC47524	Rispetto dei requisiti del Beneficiario		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC3299	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC3300	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA		
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI		
PC1	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		
EC57295	Assenza di altri finanziamenti percepiti europei, nazionali e regionali		
IC41191	Assenza doppio finanziamento		
PC1	Verificare che gli interventi oggetto di finanziamento saranno realizzati nel territorio dei comuni previsti nel bando		
EC45826	Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia		
IC34219	Localizzazione dell'intervento		
PC1	Verificare che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà		
PC2	Se il passo 1) non è verificato , accertarsi che il beneficiario abbia la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, mediante affitto		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	risultante da vigente contratto		
PC3	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto affitto gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;		
PC4	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.		
PC5	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)		
PC6	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		
EC53102	Disponibilità giuridica dei beni		
IC38582	Disponibilità giuridica dei beni		
PC1	Verificare che sia presentato un unico piano d'investimento, redatto da tecnico abilitato, che comprende tutti gli interventi proposti		
EC65020	Presenza di un unico piano d'investimento		
PC1	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)		
EC53941	Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente		
PC1	Verificare la presenza di tutti i moduli/sezioni costituenti il Piano Aziendale richiesti dal Bando		
PC2	Verifica della completezza delle informazioni relative alla situazione di partenza dell' azienda		
PC3	Verifica della completezza delle informazioni relative agli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda mediante individuazione di specifici indicatori di risultato;		
PC4	Verifica della completezza delle informazioni relative agli investimenti, alla formazione, alla consulenza e ad ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell' azienda;		
PC5	Controllo della sottoscrizione da parte del beneficiario		
PC6	Verifica della completezza delle informazioni relative al cronoprogramma che deve contenere le principali attività e le fasi utili alla realizzazione delle singole attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda;		
EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo		
IC47525	Coerenza e completezza del piano di progetto		
PC1	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		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC53107	Rispetto del limite minimo di spesa		
IC38586	Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento		
PC1	Verificare che il punteggio minimo attribuito per accedere al finanziamento sia maggiore o uguale a 5 punti.		
EC46860	Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 5 punti		
IC34778	Raggiungimento del punteggio minimo		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13412	Confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
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		
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC19314	Adozione di un prezziario approvato dalla Regione		
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione		
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi		
PC1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.)		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	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.		
PC3	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)		
EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità		
PC1	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione.		
PC2	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.		
EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente		
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali		
PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.		
PC2	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.		
EC20764	La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan		
PC2	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		
EC20792	La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	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 per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan.		
EC37391	La spesa relativa alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
IC28418	Congruit� della spesa - Investimenti materiali ed immateriali		
PC1	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 virt� 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.		
PC2	Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa � da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa.		
PC3	Qualora � stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa � da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verr� considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate		
EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica		
PC1	Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014		
PC2	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		
PC3	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)		
EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento		
IC13097	Rispetto normativa aiuti in de minimis		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	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		
PC2	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		
PC3	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.		
PC4	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)		
PC5	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.		
PC6	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		
EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà		
IC28515	Impresa non in difficoltà		
PC1	Verificare tramite certificato di destinazione urbanistica o stralcio piano regolatore comunale allegato al progetto.		
EC27737	Gli interventi sono coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali		
IC21883	Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali		
PC1	Verificare attraverso il sistema gestionale SIAN che il soggetto richiedente abbia presentato una sola domanda di sostegno		
EC31422	Il richiedente ha presentato una sola Domanda di Sostegno		
IC24395	Presenza di una sola Domanda di Sostegno a valere sul presente Bando		
PC1	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		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
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		
PC1	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		
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		
PC1	In caso di domanda presentata da Società, verificare lo status, attraverso la Visura CCIAA aggiornata e il Certificato di vigenza, nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione"		
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		
PC1	Verificare la regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente		
PC2	Verificare che il documento di cui al passo 1 sia stato acquisito (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo		
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		
PC1	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		
EC64510	Richiedente che non abbia riportato condanne penali e non abbia procedimenti penali in corso		
PC1	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		
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		
PC1	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		
EC64518	Richiedente che non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC64518	finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013		
PC1	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		
EC64520	Richiedente che non sia stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013		
PC1	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		
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		
IC45304	Affidabilità del richiedente		
PC1	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		
PC2	Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico		
EC65081	Presenza dei titoli abilitativi		
PC1	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		
PC2	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		
PC3	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		
PC4	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		
EC43279	Conformità dei titoli abilitativi		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
IC45602	Possesso dei titoli abilitativi		
PC1	Verificare, che gli investimenti proposti non riguardino attività per la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE		
EC32144	Gli investimenti non riguardano prodotti agricoli compresi in uno dei capitoli dell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE (ex art. 32 TCE)		
IC24885	Investimenti che non riguardano prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea		
PC1	Verificare attraverso l'analisi del progetto e dell'ulteriore documentazione presentata a corredo (relazioni tecniche, preventivi, etc) , la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa unionale e nazionale, per il riconoscimento del requisito di innovatività.		
PC2	Gli esiti delle verifiche condotte dovranno essere raccolti in apposito verbale che sarà archiviato nel fascicolo della domanda.		
EC68346	Il progetto rispetta i requisiti di innovatività		
IC47617	Rispetto dei requisiti di innovatività		

QUADRO C - CRITERI DI SELEZIONE

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
PC1	Verificare, mediante il Documento d'identità, 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.				
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				
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				
PC1	Verificare, attraverso il certificato di disoccupazione presentato (DID presso Centro per l'impiego), che il richiedente sia disoccupato o che la costituenda società sia formata da soci tutti disoccupati.				
EC48020	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati. Punti 10				
IC35454	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati				
PC1	Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" che l'innovazione di prodotto e o di processo si riferisce allo sviluppo o al miglioramento di quelli già presenti sul mercato, attraverso l'utilizzo di nuovi materiali, tecnologie e attrezzature o l'applicazione innovativa di materiali e prodotti esistenti sul mercato.				
PC2	Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" la presenza di interventi che migliorano l'efficienza energetica				
EC68205	Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi ed efficienza energetica - Punti 5				
IC47538	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e all'efficienza energetica				
PC1	Verificare, attraverso contratti/accordi sottoscritti, che l'intervento proposto favorisce la creazione di filiere corte e/o progetti integrati				
EC48029	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati - Punti 10				
IC35461	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati				
PC1	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è = 100% assegnare punti 10				
PC2	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è >= 50% e <100% assegnare punti 5				
PC3	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è < 50% assegnare punti 0				
EC48034	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisettoriali - Max 10 punti				
PC1	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è = 100% assegnare punti 5				
PC2	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è >= 50% e <100% assegnare punti 3				
PC3	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è < 50% assegnare punti 0				
EC48035	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti				

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate				
PC1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno (DdS) sia presente certificazione di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL,...)				
EC67315	Il richiedente aderisce alla data di presentazione della domanda di sostegno (DdS) a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc). Punti 2				
IC46903	Possesso di certificazioni ambientali				
PC1	Se l'incremento occupazionale è <= 3 unità assegnare 3 punti				
PC2	Se l'incremento occupazionale è > 3 <= 6 unità assegnare 5 punti				
PC3	Se l'incremento occupazionale è > 6 unità assegnare 10 punti				
EC64547	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti				
IC45327	Incremento Occupazionale				
PC1	Verifica che il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici.				
EC47922	Progetto di fattibilità tecnica ed economica Punti 3.				
PC1	Verifica che l'intervento contenga il progetto definitivo secondo quanto indicato dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici.				
EC47924	Progetto Definitivo - Punti 5.				
PC1	Verifica che l'intervento contenga il progetto Esecutivo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici				
EC47925	Progetto Esecutivo - Punti 10.				
IC35409	Livello e qualità di progettazione				

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'/NON AMMISSIBILITA'

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

Si No

la documentazione a corredo del progetto E' VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

Si No

l'operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' previste dal bando pubblico

Si No

Pertanto viene proposta:

L'AMMISSIBILITA'

LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento Nominativo _____

Firma _____

Istruttore Nominativo _____

Firma _____

Estremi dell'incarico Det/nota _____ del ____ / ____ / ____

Firma dell'istruttore _____ eseguito il: ____ / ____ / ____

NOTE

firma _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4752 4	Rispetto dei requisiti del Beneficiario	EC68186	Il beneficiario è un impresa	1	Verifica la presenza della P IVA e accerta, attraverso la visura camerale l'iscrizione nel registro delle imprese	
IC4752 4	Rispetto dei requisiti del Beneficiario	EC68186	Il beneficiario è un impresa	2	Verifica che il codice Ateco di riferimento è corrispondente a quelli indicati nel relativo allegato al Bando	
IC4752 4	Rispetto dei requisiti del Beneficiario	EC68188	Il beneficiario è una Persona fisica/coadiuvante familiare	1	Verifica la presenza del certificato di attribuzione di Partita IVA e della dichiarazione di impegno, anche in caso di coadiuvante, ad effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO.	
IC4752 4	Rispetto dei requisiti del Beneficiario	EC68188	Il beneficiario è una Persona fisica/coadiuvante familiare	2	Verifica che il codice Ateco di riferimento è corrispondente a quelli indicati nel relativo allegato al Bando	
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3299	MICROIMPRESSE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3300	MICROIMPRESSE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC4119 1	Assenza doppio finanziamento	EC57295	Assenza di altri finanziamenti percepiti europei, nazionali e regionali	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	
IC3421 9	Localizzazione dell'intervento	EC45826	Gli interventi dovranno essere svolti nel territorio del GAL Meridaunia	1	Verificare che gli interventi oggetto di finanziamento saranno realizzati nel territorio dei comuni previsti nel bando	
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	1	Verificare che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà	
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	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.
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	3	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto affitto gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;	
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	4	l'intervento oggetto di finanziamento.	
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	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)	
IC3858 2	Disponibilità giuridica dei beni	EC53102	Disponibilità giuridica dei beni	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	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC65020	Presenza di un unico piano d'investimento	1	Verificare che sia presentato un unico piano d'investimento, redatto da tecnico abilitato, che comprende tutti gli interventi proposti	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC53941	Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente	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)	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	1	Verificare la presenza di tutti i moduli/sezioni costituenti il Piano Aziendale richiesti dal Bando	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	2	Verifica della completezza delle informazioni relative alla situazione di partenza dell'azienda	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	3	Verifica della completezza delle informazioni relative agli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda mediante individuazione di specifici indicatori di risultato;	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	4	Verifica della completezza delle informazioni relative agli investimenti, alla formazione, alla consulenza e ad ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell'azienda;	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	5	Controllo della sottoscrizione da parte del beneficiario	
IC4752 5	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	6	Verifica della completezza delle informazioni relative al cronoprogramma che deve contenere le principali attività e le fasi utili alla realizzazione delle singole attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda;	
IC3858 6	Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento	EC53107	Rispetto del limite minimo di spesa	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	
IC3477 8	Raggiungimento del punteggio minimo	EC46860	Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 5 punti	1	Verificare che il punteggio minimo attribuito per accedere al finanziamento sia maggiore o	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC34778	Raggiungimento del punteggio minimo	EC46860	Punteggio complessivo minimo ammissibile pari a 5 punti	1	uguale a 5 punti.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13412	Confronto tra preventivi	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	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	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione	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
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali	EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.)	
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali	EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	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.	
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali	EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	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)	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	1	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione.	
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	2	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.	
IC2841 8	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	EC20764	La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.	
IC2841 8	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	EC20764	La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	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.	
IC2841 8	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	EC20792	La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan	
IC2841 8	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	EC20792	La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	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	
IC2841 8	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	EC37391	La spesa relativa alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.	
IC2841 8	Congruietà della spesa - Investimenti materiali ed immateriali	EC37391	La spesa relativa alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	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 per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan.	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	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	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.

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	1	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.
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	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.	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	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	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	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.
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	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	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	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)	
IC2851 5	Impresa non in difficoltà	EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	1	Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo	Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 267/1942 e ss.Mm.li.

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2851 5	Impresa non in difficoltà	EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	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	
IC2851 5	Impresa non in difficoltà	EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	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 CCAA 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)
IC2851 5	Impresa non in difficoltà	EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	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
IC2851 5	Impresa non in difficoltà	EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	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.	
IC2851 5	Impresa non in difficoltà	EC37502	Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà	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	
IC2188 3	Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali	EC27737	Gli interventi sono coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali	1	Verificare tramite certificato di destinazione urbanistica o stralcio piano regolatore comunale allegato al progetto.	
IC2439 5	Presenza di una sola Domanda di Sostegno a valere sul presente Bando	EC31422	Il richiedente ha presentato una sola Domanda di Sostegno	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
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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.	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	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)

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	EC64505	283/1962	1	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)
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	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	
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	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"	
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	1	Verificare la regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente	
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	2	Verificare che il documento di cui al passo 1 sia stato acquisito (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo	
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	EC64510	Richiedente che non abbia riportato condanne penali e non abbia procedimenti penali in corso	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
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	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	
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	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	
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	EC64520	Richiedente che non sia stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4530 4	Affidabilità del richiedente	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	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	
IC4560 2	Possesso dei titoli abilitativi	EC65081	Presenza dei titoli abilitativi	1	Verificare la presenza dei Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nulla-osta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali	Se i titoli abilitativi non sono presenti in allegato alla Domanda di Sostegno, devono essere presentati, attraverso apposita domanda di variante, entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione
IC4560 2	Possesso dei titoli abilitativi	EC65081	Presenza dei titoli abilitativi	2	Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico	
IC4560 2	Possesso dei titoli abilitativi	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	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
IC4560 2	Possesso dei titoli abilitativi	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	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
IC4560 2	Possesso dei titoli abilitativi	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	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
IC4560 2	Possesso dei titoli abilitativi	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	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
IC2488 5	Investimenti che non riguardano prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea	EC32144	Gli investimenti non riguardano prodotti agricoli compresi in uno dei capitoli dell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE (ex art. 32 TCE)	1	Verificare, che gli investimenti proposti non riguardino attività per la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I di cui all'articolo 38 del TFUE	
IC4761 7	Rispetto dei requisiti di innovatività	EC68346	Il progetto rispetta i requisiti di innovatività	1	Verificare attraverso l'analisi del progetto e dell'ulteriore documentazione presentata a corredo (relazioni tecniche, preventivi, etc) , la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa unionale e	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC47617	Rispetto dei requisiti di innovatività	EC68346	Il progetto rispetta i requisiti di innovatività	1	nazionale, per il riconoscimento del requisito di innovatività.	
IC47617	Rispetto dei requisiti di innovatività	EC68346	Il progetto rispetta i requisiti di innovatività	2	Gli esiti delle verifiche condotte dovranno essere raccolti in apposito verbale che sarà archiviato nel fascicolo della domanda.	
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	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	1	Verificare, mediante il Documento d'identità, 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.	
IC35454	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati	EC48020	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati. Punti 10	1	Verificare, attraverso il certificato di disoccupazione presentato (DID presso Centro per l'impiego), che il richiedente sia disoccupato o che la costituenda società sia formata da soci tutti disoccupati.	
IC47538	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e all'efficienza energetica	EC68205	Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi ed efficienza energetica - Punti 5	1	Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" che l'innovazione di prodotto e o di processo si riferisce allo sviluppo o al miglioramento di quelli già presenti sul mercato, attraverso l'utilizzo di nuovi materiali, tecnologie e attrezzature o l'applicazione innovativa di materiali e prodotti esistenti sul mercato.	
IC47538	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e all'efficienza energetica	EC68205	Progetti che favoriscono innovazione nelle produzioni e nei processi produttivi ed efficienza energetica - Punti 5	2	Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" la presenza di interventi che migliorano l'efficienza energetica	
IC35461	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati	EC48029	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati - Punti 10	1	Verificare, attraverso contratti/accordi sottoscritti, che l'intervento proposto favorisce la creazione di filiere corte e/o progetti integrati	
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	EC48034	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisettoriali - Max 10 punti	1	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è = 100% assegnare punti 10	
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	EC48034	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisettoriali - Max 10 punti	2	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è >= 50% e <100% assegnare punti 5	
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	EC48034	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate plurisettoriali - Max 10 punti	3	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è < 50% assegnare punti 0	
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	EC48035	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti	1	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è = 100% assegnare punti 5	
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	EC48035	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti	2	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è >= 50% e <100% assegnare punti 3	
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere	EC48035	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti	3	Se, attraverso contratti/accordi sottoscritti, la Percentuale di produzione conferita è < 50%	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3546 3	organizzate	EC48035	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate monosettoriali - Max 5 punti	3	assegnare punti 0	
IC4690 3	Possesso di certificazioni ambientali	EC67315	Il richiedente aderisce alla data di presentazione della domanda di sostegno (DdS) a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc). Punti 2	1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno (DdS) sia presente certificazione di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL,...)	
IC4532 7	Incremento Occupazionale	EC64547	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti	1	Se l'incremento occupazionale è <= 3 unità assegnare 3 punti	
IC4532 7	Incremento Occupazionale	EC64547	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti	2	Se l'incremento occupazionale è > 3 <= 6 unità unità assegnare 5 punti	
IC4532 7	Incremento Occupazionale	EC64547	Nuove Unità lavorative occupate - Max 10 punti	3	Se l'incremento occupazionale è > 6 unità assegnare 10 punti	
IC3540 9	Livello e qualità di progettazione	EC47922	Progetto di fattibilità tecnica ed economica Punti 3.	1	Verifica che il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici.	
IC3540 9	Livello e qualità di progettazione	EC47924	Progetto Definitivo - Punti 5.	1	Verifica che l'intervento contenga il progetto definitivo secondo quanto indicato dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici.	
IC3540 9	Livello e qualità di progettazione	EC47925	Progetto Esecutivo - Punti 10.	1	Verifica che l'intervento contenga il progetto Esecutivo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa ai Lavori Pubblici	