



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

PSR 2014 – 2020

Regione

MERIDAUNIA SCARL

Stato della misura / tipologia intervent

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

Priorità - Focus Area

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

Ambiti Territoriali

Categoria	Codice	Descrizione
Zonizzazione Adg	AT1553	COMUNI DEL MERIDAUNIA SCARL

Beneficiari

- Agricoltori singoli
- Agricoltori Associati

Forme Giuridiche

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

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

Categorie Ammesse

Costi Ammissibili:

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

Domanda di Sostegno

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	Amministrativo	Intervento	Esclusione	C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'esito dell'EC è positivo
IC21708	Localizzazione dell'intervento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	L'EC è verificato
IC21883	Coerenza con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
IC28515	Impresa non in difficoltà	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'EC è positivo
IC34767	Miglioramento dell'efficiamento energetico	Amministrativo	Intervento	Esclusione	

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

Criteria di Selezione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC35454	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati	Amministrativo			
IC35455	Incremento Occupazionale	Amministrativo			
IC35456	Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola	Amministrativo			
IC35459	Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola	Amministrativo			
IC35461	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati	Amministrativo			
IC35463	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	Amministrativo			
IC38589	Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni 18 compiuti ad anni 41 non compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia	Amministrativo			

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

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

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC40108	Rispetto del termine per l'avvio del progetto	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1446	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1448	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1449	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC15380	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC18158	Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC21617	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC39204	Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	

Cod. ICO	IC18158	Descrizione	Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC21843	Documentazione attestante il rispetto della LR 28/2006	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC21843	Descrizione EC	Documentazione attestante il rispetto della LR 28/2006	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Cod. ICO	IC17799	Descrizione	Corretta attribuzione delle spese generali			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'esito dell'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.)		n.a.		
2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.		n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia 20.07.2012, n. 140		n.a.		

Cod. EC EC21383 **Descrizione EC** Le spese generali sono state attribuite correttamente

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I. oggetto di verifica

Momento del controllo In fase di istruttoria

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

Cod. ICO IC21708 **Descrizione** Localizzazione dell'intervento

Tipo Controllo Amministrativo **Tipo ICO** Criterio

Montante Riducibile Tipologia Intervento

Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del
controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo	Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 26/1942 e ss.Mm.Ii.	n.a.		
2	Da verifiche d'ufficio nel triennio antecedente la domanda non risultano concessi all'impresa "aiuti a PMI in difficoltà per la realizzazione di piani di ristrutturazione né risultano piani di ristrutturazione in corso ai sensi della medesima normativa		n.a.		
3	Se si tratta di tipologia di società compresa tra quelle elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b). In tal caso ha dichiarato il rispetto delle condizioni previste in materia di perdite cumulate, quindi verificare la veridicità della dichiarazione attraverso l'analisi dell'ultimo bilancio approvato.	Il controllo del rispetto delle condizioni in materia di perdite cumulate non è pertinente in quanto in base a consultazione del Registro Imprese CCIAA si tratta di impresa individuale o di società di persone, diversa dalle 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.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
6	Verifica che l'impresa non abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione		n.a.		

Cod. ICO	IC34767	Descrizione	Miglioramento dell'efficiamento energetico		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento
				Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC46818	Il progetto edilizio di ristrutturazione garantisce un miglioramento della prestazione energetica	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC46818	Descrizione EC	Il progetto edilizio di ristrutturazione garantisce un miglioramento della prestazione energetica		Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Relazione Tecnica Descrittiva			Momento del controllo	In fase di istruttoria	

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

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

Cod. ICO	IC34775	Descrizione	Conguità della spesa - Investimenti materiali ed immateriali		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento
				Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC20760	La spesa relativa alla costruzione e/o alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20764	La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20765	Efficientamento energetico - La spesa relativa al risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20766	Efficientamento energetico - La spesa relativa al miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20767	Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione di impianti per la produzione di specie vegetali poliennali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto.	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20768	Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo comporta costi commisurati alla dimensione del progetto.	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20772	Miglioramenti fondiari - La spesa per le realizzazioni /sistemazioni idraulico agrarie comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC20797	Pertinenza di profili professionali	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC20792	La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

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

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC20760	Descrizione EC	La spesa relativa alla costruzione e/o alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi commisurati alla	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

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

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

Cod. EC EC20765	Descrizione EC Efficientamento energetico - La spesa relativa al risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.		Cartacea		
2	Verificare che esiste una diretta relazione tra gli interventi di coibentazione previsti e gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan.		Cartacea		
3	Verificare l'efficientamento energetico mediante il miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui al DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.		Cartacea		

Cod. EC EC20766	Descrizione EC Efficientamento energetico - La spesa relativa al miglioramento dell'efficienza degli impianti di	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan		Cartacea		
2	Verificare che esiste una diretta relazione tra gli interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento previsti e gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan.		Cartacea		
3	Verifica dell'efficientamento energetico mediante miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui al DL 19.08.2005 n.192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.		Cartacea		

Cod. EC EC20767	Descrizione EC Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione di impianti per la produzione di specie vegetali poliennali	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.		Cartacea		
2	Verificare che esiste una diretta relazione tra l'acquisto/ristrutturazione di impianti per la produzione di specie vegetali poliennali e gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan.		Cartacea		

Cod. EC EC20768	Descrizione EC Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel business plan.		Cartacea		
2	Verificare che esiste una diretta relazione tra l'acquisto/ristrutturazione di strutture collegate alla gestione del pascolo e gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business plan		Cartacea		

Cod. EC EC20772	Descrizione EC Miglioramenti fondiari - La spesa per le realizzazioni /sistemazioni idraulico agrarie comporta costi commisurati	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

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

Cod. EC EC20797 **Descrizione EC** Pertinenza di profili professionali

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo
In fase di istruttoria

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

Cod. EC EC20792 **Descrizione EC** La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto

Tipo di Controllo N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo
In fase di istruttoria

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Tutti gli EC sono verificati

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC34783	Descrizione	Rispetto dei requisiti del Beneficiario			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC53118	Il beneficiario è un impresa agricola attiva singola o associata	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC53083	L'impresa agricola è ubicata nell'Area Interna Monti Dauni	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC53085	Dimensione economica dell'impresa agricola in Produzione Standards	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC53118	Descrizione EC	Il beneficiario è un impresa agricola attiva singola o associata	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica la presenza della P IVA e accerta, attraverso la visura camerale l'iscrizione nel registro delle imprese con Codice Ateco di riferimento - 01 - COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI -		Cartacea		

Cod. EC EC53083 **Descrizione EC** L'impresa agricola è ubicata nell'Area Interna Monti Dauni **Tipo di Controllo** N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo
In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica, attraverso la mappa catastale e/o il fascicolo aziendale che l'azienda agricola (la sede operativa e i terreni) è ubicata in uno dei seguenti Comuni: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino.		Cartacea		

Cod. EC EC53085 **Descrizione EC** Dimensione economica dell'impresa agricola in Produzione Standards **Tipo di Controllo** N.A.

Documenti/S.I.
oggetto di verifica

Momento del controllo
In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica che l'azienda agricola ha una dimensione economica, espressa in Produzione Standard (PS), non inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 15.000 euro, con riferimento alla destinazione colturale della SAT ed alla consistenza zootecnica dell'azienda condotta, come risultante dal Fascicolo Aziendale alla data della presentazione della DdS.		Cartacea		

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

Tipo Controllo Amministrativo **Tipo ICO** Criterio

Montante Riducibile

Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC47953	Il Beneficiario non deve essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC47955	Il Beneficiario non deve essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC47956	Il Beneficiario deve aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'elemento di controllo è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC47953	Descrizione EC	Il Beneficiario non deve essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

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

Cod. EC EC47955	Descrizione EC	Il Beneficiario non deve essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica			Momento del controllo In fase di istruttoria

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

Cod. EC EC47956	Descrizione EC	Il Beneficiario deve aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica			Momento del controllo In fase di istruttoria

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC48039	Descrizione EC Fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F.	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che per il comparto zootecnico l'ammissione a finanziamento degli investimenti proposti è condizionata alla dimostrazione che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F., sia soddisfatto per almeno il 25% a livello aziendale.		Cartacea		

Cod. ICO IC35478	Descrizione Rispetto delle percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di miglioramento o sostituzione degli impianti di irrigazione esistenti.
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio
Montante Riducibile Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48053	Le percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di miglioramento o sostituzione degli impianti di irrigazione esistenti sono rispettate.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC48053	Descrizione EC Le percentuali minime di miglioramento del risparmio idrico potenziale per le operazioni che prevedono interventi di	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	<p>Verificare che siano rispettate le condizioni relative agli impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Nel caso di investimenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento almeno pari al:</p> <p>a. 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa subirrigazione);</p> <p>b. 25% nel caso di conversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);</p> <p>c. 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.</p>		Cartacea		

Cod. ICO IC35483	Descrizione Corretta rendicontazione delle spese
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio
Montante Riducibile Intervento	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48055	Le spese sono rendicontate correttamente	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC53944	Presenza di un conto corrente dedicato attivo	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC48055	Descrizione EC	Le spese sono rendicontate correttamente	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Giustificativi dell'intera spesa sostenuta (fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra-aziendale, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). Non vanno riprodotti giustificativi di spesa precedentemente esibiti - La procedura si conclude con l'apposizione sui giustificativi di spesa della dicitura "Spesa di €_____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione _____, Intervento. _____"		Cartacea		
2	Documenti di trasporto ove espressamente indicati in fattura		Cartacea		
3	Tracciabilità dei pagamenti (bonifico, assegno circolare NT, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c postale)		Cartacea		
4	Registro IVA degli acquisti		Cartacea		
5	Estratto del "conto corrente dedicato" nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi		Cartacea		
6	Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati		Cartacea		
7	Elaborati tecnici (contabilità dei lavori realizzati e disegni esecutivi debitamente quotati in caso di opere edili e/o di impianti idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge, dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza, ove pertinente). Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
8	Contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario, ove pertinente.		Cartacea		
9	Titoli abilitativi, nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione. Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.		Cartacea		
10	Autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo finale		Cartacea		
11	Autocertificazione del Direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del Direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di S.A.L. / Saldo (come da modulistica)		Cartacea		
12	Dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e s.M.I.,ove previsti		Cartacea		
13	Relazione e certificazione energetica dell'edificio attestante il livello di prestazione energetica raggiunto, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente		Cartacea		
14	Certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente		Cartacea		
15	Richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria		Cartacea		
16	Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente.		Cartacea		
17	Copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti.		Cartacea		
18	Verificare che i documenti di cui ai passi precedenti siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo		Cartacea		

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

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

Cod. ICO IC35486	Descrizione Corretta attuazione del progetto		
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio	Montante Riducibile Intervento	Penalità Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC38064	Conformità del progetto	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC38067	Corrispondenza degli interventi realizzati con quelli ammessi a finanziamento	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	
EC43531	Disponibilità delle autorizzazioni per l'avvio dell'attività	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC53113	Corretta conclusione del progetto	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC38064	Descrizione EC	Conformità del progetto	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso la documentazione tecnica e amministrativa prodotta con la DdP, che l'intervento sia stato attuato in conformità ai tempi, ai contenuti e con le modalità indicati nel progetto approvato in DdS così come presentato nel provvedimento di concessione degli aiuti. La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo: la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato con la domanda di sostegno.		Visivo		
2	Verificare, se il passo precedente è negativo l'esistenza di eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori relativamente agli interventi strutturali.		Visivo		

Cod. EC	EC38067	Descrizione EC	Corrispondenza degli interventi realizzati con quelli ammessi a finanziamento	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la rispondenza delle attività previste da progetto approvato / variante concessa con quelle realizzate. La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo: la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato con la domanda di sostegno.		Visivo		

Cod. EC EC43531	Descrizione EC Disponibilità delle autorizzazioni per l'avvio dell'attività	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il beneficiario abbia acquisito tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività rilasciate dagli Enti preposti		Visivo		

Cod. EC EC53113	Descrizione EC Corretta conclusione del progetto	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

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

Cod. ICO IC38576	Descrizione Assenza doppio finanziamento	Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio	Montante Riducibile Tipologia Intervento	Penalità Esclusione
-------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC53099	Assenza di altri finanziamenti percepiti europei, nazionali e regionali	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC53099	Descrizione EC Assenza di altri finanziamenti percepiti europei, nazionali e regionali	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC è verificato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC38584	Descrizione	Coerenza e completezza del piano di progetto			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC29293	Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC37610	Il Piano Aziendale è corretto e completo	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. EC EC37610	Descrizione EC Il Piano Aziendale è corretto e completo	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza di tutti i moduli/sezioni costituenti il Piano Aziendale richiesti dal Bando		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Verifica della completezza delle informazioni relative alla situazione di partenza dell' azienda		Cartacea		
3	Verifica della completezza delle informazioni relative agli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda mediante individuazione di specifici indicatori di risultato;		Cartacea		
4	Verifica della completezza delle informazioni relative agli investimenti, alla formazione, alla consulenza e ad ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell' azienda;		Cartacea		
5	Controllo della sottoscrizione da parte del beneficiario		Cartacea		
6	Verifica della completezza delle informazioni relative al cronoprogramma che deve contenere le principali attività e le fasi utili alla realizzazione delle singole attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda;		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Entrambi gli EC sono soddisfatti

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Cod. ICO IC39096	Descrizione Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio
Montante Riducibile	Tipologia Intervento
Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC53941	Valutazione di impatto ambientale qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO IC40108	Descrizione Rispetto del termine per l'avvio del progetto				
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC55429	Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC55429	Descrizione EC	Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che i titoli abilitativi previsti (autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ove pertinenti) siano stati emessi entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.	Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature	Cartacea		

Cod. ICO	IC40356	Descrizione	Miglioramento del rendimento globale dell'azienda		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda) Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC55804	Miglioramento del rendimento globale dell'azienda	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC55804	Descrizione EC Miglioramento del rendimento globale dell'azienda	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che nella Relazione allegata al progetto siano indicati interventi che possano determinare l'incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali e/o in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici o delle emissioni.		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO IC35454	Descrizione Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati
Tipo Controllo Amministrativo	Tipo ICO Criterio selezione
Montante Riducibile	Penalità

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48020	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati. Punti 10	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC EC48020	Descrizione EC Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati.	Tipo di Controllo N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Momento del controllo In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso il certificato di disoccupazione presentato (DID presso Centro per l'impiego), che il richiedente sia disoccupato o		Cartacea		

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC35456	Descrizione	Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio selezione	Montante Riducibile	Penalità

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48024	Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola - Max Punti 10	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC48024	Descrizione EC	Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola - Max Punti 10	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Se l'incremento della produzione Standard è <= 50% assegnare 3 punti		Cartacea		
2	Se l'incremento della produzione Standard è > 50% <= 100 % assegnare 5 punti		Cartacea		
3	Se l'incremento della produzione Standard è > 100% assegnare 10 punti		Cartacea		

Cod. ICO	IC35459	Descrizione	Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio selezione	Montante Riducibile	Penalità

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48028	Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola - Max Punti 10	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC48028	Descrizione EC	Progetti che favoriscono innovazione dell'azienda agricola - Max Punti 10	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare nel Fascicolo Aziendale la presenza di produzioni biodiverse e tradizionali e assegnare punti 4		Cartacea		
2	Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" l'acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature che introducono innovazione nei processi produttivi - assegnare punti 3		Cartacea		
3	Verificare nella "Relazione Piano d'Investimenti" la presenza di interventi che migliorano l'efficienza energetica - assegnare punti 3		Cartacea		

Cod. ICO	IC35461	Descrizione	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati		
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	criterio selezione	Montante Riducibile	Penalità

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC48029	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati - Punti 10	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC48029	Descrizione EC	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati - Punti 10	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, attraverso contratti/accordi sottoscritti, che l'intervento proposto favorisce la creazione di filiere corte e/o progetti integrati		Cartacea		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello		Regola
Durata Media	-	
Durata Alta	-	

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non sia stata rilocalizzata al di fuori della regione di competenza; il controllo verrà eseguito verificando l'effettiva		Visivo		

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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