

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SISTEMI DI CONTR. E COORDINAM. INTERNO

DETERMINAZIONE

N. G04939 del 24/04/2015

Proposta n. 6585 del 24/04/2015

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/2005-Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Controlli in loco " Misure a investimento" (art. 49, 50 e 51 Reg. (UE) n. 809/2014).

Proponente:

Estensore	BONATI FEDERICA	_____
Responsabile del procedimento	BONATI FEDERICA	_____
Responsabile dell' Area	B.F. BURGO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Controlli in loco delle “Misure a investimento” (artt. 49, 50 e 51 Reg. (UE) n. 809/2014).

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sistema dei controlli e Coordinamento interno;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive mm. ed ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive mm. ed ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009 e successive mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 a seguito della revisione programmatica effettuata nell'ambito della riforma la “Health Check” e delle azioni previste nel “Recovery Plan”;

VISTE le “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio”, approvate con DGR n. 412/2008, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 49, 50 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 con i quali vengono disciplinati i controlli in loco da effettuarsi sulle operazioni inerenti le “Misure a investimento” dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO il Manuale delle procedure predisposto dall'Organismo Pagatore AGEA, trasmesso con nota del 20 luglio 2009, con il quale vengono fornite indicazioni alle Autorità di Gestione regionali per l'attuazione dei PSR ed, in particolare, stabiliti i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco;

VISTA la nota AGEA n. DSRU.2010.1266 del 17 marzo 2010 con la quale l'Organismo Pagatore ha stabilito modalità e criteri per l'estrazione del campione dei controlli in loco;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 7 agosto 2010 concernente “Approvazione del protocollo di intesa tra Regione Lazio e Organismo pagatore AGEA per la disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative dal medesimo delegate alla Regione nell’ambito delle misure di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007-2013”;

DATO ATTO che, in base al Protocollo di intesa approvato con la sopra richiamata DGR 369/2010, l’estrazione del campione del controllo in loco, nonché lo svolgimento delle relative verifiche, costituisce attività delegata dall’Organismo Pagatore AGEA all’Autorità di Gestione del PSR, tenuto conto delle modalità e dei pertinenti fattori di rischio stabiliti dallo stesso Organismo Pagatore e dalla regolamentazione comunitaria, integrati con criteri aggiuntivi definiti dall’Autorità di gestione in virtù delle disposizioni stabilite nel PSR, nei bandi di misura e nelle ulteriori disposizioni attuative;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n. A02265 del 21 marzo 2012, con cui sono state approvate disposizioni specifiche per lo svolgimento dei Controlli in loco sulle Misure gestite sotto la responsabilità della Direzione Regionale Ambiente;

ATTESO che l’Autorità di Gestione del PSR Lazio sta provvedendo ad adeguare, nell’ambito del proprio sistema informativo, la funzione per l’estrazione del campione del controllo in loco per le misure ad investimento comprese nell’ambito degli Assi 1, 2 e 3 del Programma al fine di conformare la stessa alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 809/2014;

VISTA la Determinazione n. A08395 del 13 agosto 2012, con la quale sono state approvate le disposizioni per l’effettuazione dei “Controlli in loco” delle “Misure a investimento” (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011) del PSR 2007-2013 del Lazio (ALLEGATO A) ed è stato approvato lo schema di “Relazione di controllo in loco per le misure ad investimento” (ALLEGATO B) comprensivo degli Allegati 1” Verifica del rispetto dei vigenti requisiti comunitari minimi obbligatori prescritti dalla legislazione comunitaria e nazionale riferiti all’operazione “ e 2 “ Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici”;

VISTA la Determinazione n. G10246/2014 che assegna all’Area Sistema dei controlli e Coordinamento interno il compito di organizzare e coordinare il sistema dei controlli in loco nell’ambito dei programmi comunitari per lo Sviluppo Rurale;

PRESO ATTO che con la Determinazione n. G18057 del 16/12/2014 si è provveduto ad apportare alcune modifiche al verbale di controllo in loco (Allegato B) in conformità della D.G.R. del 28/10/2014, n. 38, recante “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014-2016”;

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005, e (CE) n. 485/2008 a far data dal 01/01/2014;

VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il precedente regolamento riguardo il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, con entrata in vigore dal 01/01/2015;

VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione che reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 riguardo al sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

CONSIDERATO che l'art. 49 e l'art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione delineano le procedure per le modalità di attuazione dei controlli in loco, specificandone la percentuale e la spesa, mentre nell' art. 51 vengono definiti i contenuti del controllo in loco;

CONSIDERATO che le disposizioni dell'Art. 51, paragrafo 1 definiscono che i controlli in loco *”verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi di dette disposizioni, si rende necessario implementare l'informazione presenti nella “Relazione di controllo in loco per le misure ad investimento” (ALLEGATO B della Determinazione n. G18057 del 16/12/2014) e che, ai sensi delle intervenute modifiche normative nazionali e comunitarie, si rende necessario modificare l'Allegato 2 della Determinazione n. A08395 del 13 agosto 2012 “Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici”;

RITENUTO di integrare l'ALLEGATO B della Determinazione n. G18057 del 16/12/2014 “Relazione di controllo in loco per le misure ad investimento” con specifiche schede relative alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, che implementano le informazioni riguardo i criteri di ammissibilità, che dovranno essere verificati in sede di controllo in loco per le domande di pagamento presentate dopo il 01/01/2015;

VISTI il documento denominato “Relazione di controllo in loco per le misure ad investimento” (ALLEGATO A), il documento denominato “Schede specifiche per le misure 111 (azione 1.a, azione 1. b), 112, 113, 114, 115, 121, 123 (azioni 1 e 2), 124, 132, 311, 331, 322 del Programma di Sviluppo Rurale” (ALLEGATO 1) e il documento denominato “Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici” (ALLEGATO 2); questi due ultimi documenti sono allegati al primo documento (ALLEGATO A);

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il documento denominato “Relazione di controllo in loco per le misure ad investimento” (ALLEGATO A), il documento denominato “Schede specifiche per le misure 111 (azione 1.a, azione 1.b), 112, 113, 114, 115, 121, 123 (azioni 1 e 2), 124, 132, 311, 331, 322 del Programma di Sviluppo Rurale” (ALLEGATO 1) e il documento denominato “Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici” (ALLEGATO 2);

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- di approvare il documento denominato “Relazione di controllo in loco per le misure ad investimento” (ALLEGATO A), il documento denominato “Schede specifiche per le misure 111 (azione 1.a, azione 1.b), 112, 113, 114, 115, 121, 123(azioni 1 e 2), 124, 132, 311, 331, 322 del Programma di Sviluppo Rurale” (ALLEGATO 1) e il documento denominato “Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici” (ALLEGATO 2), da utilizzare per le domande di pagamento presentate dopo il 01/01/2015.

Per le domande di pagamento presentate entro il 31/12/2014 la modulistica rimane quella prevista nella Determinazione n. G18057 del 16/12/2014.

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Direzione Regionale Agricoltura
Il Direttore
Dr. Roberto Ottaviani



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
REG. (CE) 1698/05 – REG. (UE) 65/2011

Allegato A

Relazione del controllo in loco per le misure ad investimento



REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013

MISURE AD INVESTIMENTO

RELAZIONE DEL CONTROLLO IN LOCO

RELAZIONE N. _____ DEL _____

1. INFORMAZIONI GENERALI

BENEFICIARIO _____
(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA _____

DOMANDA DI AIUTO N. _____

DOMANDA DI PAGAMENTO PER ¹ _____ N. _____

MISURA _____ AZIONE _____

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA ___/___/___ N CAMPIONE _____

Le verifiche previste nell'ambito del "Controllo in loco" sono svolte da:

_____ in servizio presso _____
(cognome e nome)

_____ in servizio presso _____
(cognome e nome)

_____ in servizio presso _____
(cognome e nome)

Per l'effettuazione del sopralluogo:

è stato effettuato un PREAVVISO al beneficiario in data ___/___/___ per mezzo di

¹ Indicare la tipologia di pagamento (Acconto/Saldo)

non è stato effettuato nessun PREAVVISO;

Il SOPRALLUOGO è stato svolto presso:

la sede dell'azienda ubicata in : _____
(indicare il Comune secondo il principio della prevalenza territoriale)

il centro aziendale sito in: _____
(indicare il Comune, se diverso da quello precedente e la località e/o l'indirizzo)

la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento

(indicare il Comune/i, la/e località e/o l'indirizzo/i ove si trova la struttura/e – impianto/i)

il promotore dell'operazione (investimenti immateriali)

(indicare il Comune/i, la/e località e/o l'indirizzo/i ove si trova la struttura/e – impianto/i)

Sono presenti al SOPRALLUOGO:

1) _____ (cognome) _____ (nome)
in qualità di _____ ;

2) _____ (cognome) _____ (nome)
in qualità _____ ;

3) _____ (cognome) _____ (nome)
in qualità _____

(qualora presenziano delegati, occorre acquisire delega formale)

Il sopralluogo è stato svolto nelle seguenti date:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

2. VERIFICHE DEL CONTROLLO IN LOCO (Art. 26 Reg. UE 65/2011)**2.1 – Esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario (Art. 26, par. 1, lett. a)**

L'esito della verifica dell'esistenza di documenti contabili o di altro tipo che consentono di riscontrare la tracciabilità e la reale effettuazione del pagamento, risulta coerente con l'esito del controllo amministrativo della domanda di pagamento:

SI NO

In caso di risposta negativa, indicare nella successiva tabella le ulteriori difformità riscontrate:

<i>Voce di spesa</i>		<i>Fornitore</i>				<i>Quota parte (T/P)²</i>	<i>Spesa rendicontata</i>	<i>Modalità di pagamento³</i>	<i>Data pagamento</i>	<i>Importo spesa non conforme</i>
<i>n. di rif.⁴</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Tipo documento di spesa</i>	<i>N°</i>	<i>Data</i>					

² Specificare se il documento (es. fattura) è riferito solo alla voce di spesa indicata (T) oppure a più voci di spesa (P), in tal caso riportare qui la sola quota parte per la v. di spesa indicata

³ Indicare le modalità di pagamento utilizzate (B=bonifico; RB=ricevuta bancaria; A=assegno; BP=bollettino postale; C=contante; ND=non documentato; ALTRO da specificare

⁴ Va preso dal provvedimento di concessione o dal verbale del controllo amministrativo

In caso di risposta affermativa:

- le informazioni sono state acquisite tramite:

richiesta di informazioni per via documentale al fornitore / tenutario documenti contabili

visita presso il fornitore / tenutario documenti contabili

richiesta accertamento di polizia tributaria

- le informazioni acquisite sono riassunte nella tabella seguente:

<i>Soggetto detentore del documento contabile</i>	<i>Documento visionato</i>	<i>Spesa controllata</i>	<i>Esito verifica</i>			<i>Importo eventualmente non conforme</i>
			<i>Pos</i>	<i>Parz. Pos.</i>	<i>Neg.</i>	

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 – Conformità della natura e della destinazione della spesa realizzata al capitolato approvato per l’operazione e ai lavori effettivamente eseguiti o i servizi effettivamente forniti (Art. 26, par. 1, lett. b e c)

Nella tabella che segue sono riassunti gli esiti delle verifiche di conformità sulla realizzazione degli investimenti.

2.4 – conformità dell’operazione ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale (Art. 26, par. 1, lett. d)

La verifica è pertinente in quanto il beneficiario ha aderito ad almeno una tra le misure 121 – 123 – 311 – 4.1 (ove pertinente)

SI

NO

In caso di risposta affermativa, riportare nella tabella sottostante le voci di spesa controllate con il supporto della **check-list di cui all’Allegato 1** alla presente relazione:

<i>Voce di spesa controllata</i>			<i>Esito del controllo sul rispetto dei requisiti minimi obbligatori</i>		<i>Spesa realizzata dichiarata in domanda (€)</i>	<i>Spesa eventualmente non conforme (€)</i>
<i>n. di rif.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. tip. Invest.</i>	<i>Pos.</i>	<i>Neg.</i>		

<i>Voce di spesa controllata</i>			<i>Esito del controllo sul rispetto della normativa sugli appalti</i>		<i>Spesa realizzata dichiarata in domanda (€)</i>	<i>Spesa eventualmente non conforme (€)</i>
<i>n. di rif.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. tip. Invest.</i>	<i>Pos.</i>	<i>Neg.</i>		

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.6 – Controllo obblighi in materia di pubblicità (Allegato VI al Reg. CE 1974/2006 e DGR 412/2008 e s.m.i.)

- controllo non pertinente in quanto l'operazione non è ancora completata (in caso di domanda di acconto)
- obbligo non pertinente, dato l'importo dell'investimento (DGR 412/2008, art. 46)
- E' presente targa o cartello SI NO

Se 'SI', la targa o cartello informativo rispettano le caratteristiche tecniche di cui all'allegato VI del Reg. CE 1974/2006

SI NO

Se si registra un esito 'NO', si dovrà applicare la prevista riduzione al contributo finale liquidabile a seguito del mancato adempimento di impegno non essenziale (DGR 161/2010).

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE DOPO LE VERIFICHE DEL CONTROLLO IN LOCO

3.1 – Riepilogo dati finanziari

Nella tabella sottostante si fa il riepilogo della spesa accertata a seguito delle verifiche di conformità eseguite nell'ambito del controllo in loco, ed in particolare secondo quanto indicato ai precedenti punti **2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5**, ed a seguito del controllo amministrativo. La spesa ed il relativo contributo riconoscibile sono ripartiti in funzione della tipologia di investimento.

<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Spesa realizzata dichiarata in domanda</i>	<i>Contributo richiesto in domanda</i>	<i>Spesa realizzata accertata(*)</i>	<i>% contributo</i>	<i>Contributo concedibile sulla spesa accertata (*)</i>
Investimenti strutturali					
Investimenti in macchine, attrezzature e altre dotazioni					
Investimenti immateriali					
Acquisto beni immobili/terreni					
Spese generali					
TOTALE GENERALE					

(*) Attenzione: agli importi dichiarati in domanda (spesa e contributo) devono sottrarsi sia le spese ritenute eventualmente non conformi dal controllo in loco, sia altre spese, diverse, eventualmente non riconosciute nell'ambito del controllo amministrativo.

3.2 – Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011

- Si riscontra uno scostamento tra il contributo totale richiesto in domanda (CR) e il contributo concedibile dopo il controllo in loco (CD) in virtù della non conformità (parziale o totale) di una o più voci di spesa.

SI NO

- In caso di risposta negativa, si passa direttamente alla successiva sezione 4.
- In caso di risposta affermativa, si procede all’applicazione dell’articolo 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, secondo la formula di seguito specificata:

$$\Delta C = 100(CR - CD)/CD$$

- Se ΔC risulta inferiore al 3% si applica una riduzione pari alla differenza tra CR e CD
- Se, di contro, il ΔC è superiore al 3%, è necessario verificare se:

Il beneficiario ha dimostrato di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile, per cui si passa direttamente alla successiva sezione 4.

Il beneficiario è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile, per cui il **contributo erogabile (CE)** dopo il controllo in loco è così ricalcolato:

$$CE = CD - (CR - CD)$$

CE = contributo erogabile; CD = contributo rideterminato dopo il controllo in loco; CR = contributo totale richiesto

- Nel caso in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione delle ulteriori riduzioni di cui all’art. 30 del Reg. (CE) n. 65/2011 i dati per il calcolo del contributo erogabile (CE) sono così riepilogati:

	<i>Spesa realizzata dichiarata in domanda</i> €	<i>Contributo richiesto in domanda (CR)</i> €	<i>Spesa realizzata accertata dopo i controlli</i> €	<i>Contributo rideterminato dopo controlli (CD)</i> €	<i>% di scostamento</i>	<i>Contributo erogabile (CE)</i> €
Totale Generale						

**Con il presente controllo in loco è stato verificato quanto disciplinato dal Reg.(UE) n. 809/2014.
Gli esiti di tale verifica sono stati riportati nella scheda allegata al presente verbale.**

SI

NO

5. ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO

Tenuto conto della specificità delle voci di spesa e degli esiti dei controlli (amministrativo e in loco), si ritiene che:

- 1. non essendo stata riscontrata la presenza di voci di spesa o di altri elementi 'non conformi', l'OPERAZIONE E' CONFORME nel suo complesso e si propone pertanto la liquidazione del contributo di Euro _____ richiesto in domanda, al netto di eventuali pagamenti già erogati.*
- 2. le voci di spesa accertate e ritenute conformi costituiscono un lotto di lavori ritenuto NON FUNZIONALE, per cui tutte le voci di spesa sono ritenute NON ELEGGIBILI, ovvero è stata riscontrato il mancato adempimento ad impegni essenziali, per cui sussistono i presupposti per l'avvio della procedura di DECADENZA TOTALE DALL'AIUTO CONCESSO dell'intera operazione.*
- 3. pur essendo state riscontrate spese 'non conformi' nell'ambito dei controlli effettuati, le voci di spesa accertate e ritenute conformi COSTITUISCONO UN LOTTO FUNZIONALE, per cui si propone la liquidazione del contributo totale di Euro _____ risultante dalla tabella di cui alla precedente sezione 4, che dovrà tener conto delle riduzioni applicate (Art. 30 Reg. UE 65/2011 e DM 30125/2009 o specifico provvedimento regionale in materia).*

Data

Incaricato/i del controllo in loco

I firmatari del presente verbale di controllo in loco, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.

Firma del Beneficiario o Delegato
Per Accettazione

Il beneficiario o suo delegato ha reso spontaneamente la seguente dichiarazione:

.....
.....

Firma del Beneficiario o Delegato

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEMA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.111

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 111 Azione 1.a**

"Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti) :

- il richiedente è accreditato dalla Regione Lazio
- acquisizione di conoscenze e di competenze del richiedente nei settori interessati dal progetto
- compilazione Modello A " Descrizione del progetto proposto"
- compilazione Modello B " Caratteristiche attività formativa"
- compilazione Modello C " Destinatari attività formativa"
- compilazione Modello D " Sicurezza"

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETA'

Sono presenti i seguenti documenti (barrare le voci pertinenti):

- presentazione generale intervento (Modello F)
- attestazione di accreditamento
- accettazione atto di impegno (Modello G)
- curriculum ente proponente
- curriculum componenti gruppi di lavoro
- scheda finanziaria (Modello H)
- lettera di adesione e manifestazione di interesse privato o pubblico
- autocertificazione per IVA (esenzione)
- costituzione in ATI o ATI /lettera d'intenti

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEMA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.111

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 111**

**"Azioni nel campo della formazione professionale"
Azione 1.b**

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti):

- età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto ovvero al momento della presentazione della domanda di pre-adesione (DRG 662/2007)
- ha presentato richiesta di iscrizione all' INPS in qualità di IAP/Coltivatore Diretto
- è titolare di Partita IVA
- è iscritto nel registro imprese della C.C.I.A.A .
- possiede adeguate conoscenze professionali
- nel caso in cui il soggetto richiedente effettui l'insediamento in una **impresa organizzata in società di persone** è stato verificato che al giovane è stata demandata la responsabilità e la rappresentazione della società medesima
- nel caso in cui il soggetto richiedente effettui l'insediamento in una **impresa organizzata in cooperativa o altra forma giuridica societaria diversa dalla società di persone**, è stata verificata la competenza dell'organo deliberante, è stato accertato che la delibera sia completa di tutti i contenuti minimi previsti dal Bando Pubblico e che, fra questi, il giovane imprenditore sia stato nominato amministratore e legale rappresentante per la durata prevista dal bando pubblico

- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note:

QUADRO C - REQUISITI OGGETTIVI

L'azienda agricola, sulla base dei riscontri effettuati sulla consistenza territoriale e zootecnica dichiarata sul MUD, dimostra di avere al momento della presentazione della domanda una capacità di impiego pari almeno a 0,5 ULU

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO E - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti)

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

- RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.112

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 112**

"Insediamento giovani agricoltori"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI PER DOMANDA PRESENTATA NEL BANDO SINGOLO

Il soggetto beneficiario è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti):

- età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda di pre-adesione (DRG 662/2007)
- ha presentato richiesta di iscrizione/iscrizione all' INPS in qualità di IAP/Coltivatore Diretto
- è titolare di Partita IVA
- è iscritto nel registro imprese della CCIAA
- possiede adeguate conoscenze professionali
- ha richiesto nel piano di sviluppo aziendale un periodo di adattamento non superiore a **36 mesi** a decorrere dalla data di decisione di concessione dell'aiuto
- nel caso in cui il soggetto richiedente effettui l'insediamento in una **impresa organizzata in società di persone** è stato verificato che al giovane è stata demandata la responsabilità e la rappresentazione della società medesima attraverso l'atto costitutivo
- nel caso in cui il soggetto richiedente effettui l'insediamento in una impresa organizzata in cooperativa o altra forma giuridica societaria diversa dalla società di persone, è stata verificata la competenza dell'organo deliberante, è stato accertato che la delibera sia completa di tutti i contenuti minimi previsti dal Bando Pubblico e che, fra questi, il giovane imprenditore sia stato nominato amministratore e legale rappresentante per la durata prevista dal bando pubblico
- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note

QUADRO C – REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA' PER DOMANDA PRESENTATA NEL PACCHETTO GIOVANI

SEZIONE C.1- REQUISITI SOGGETTIVI PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE

Il soggetto beneficiario è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti):

- età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto ovvero al momento della presentazione della domanda di pre-adesione (DRG 662/2007)
- è titolare di Partita IVA
- è iscritto nel registro imprese della CCIAA nella sezione imprese agricole
- possiede adeguate conoscenze professionali al momento della presentazione della domanda di aiuto
- ha richiesto nel piano di sviluppo aziendale un periodo di adattamento non superiore a **36 mesi** a decorrere dalla data di decisione di concessione dell'aiuto per acquisire adeguate conoscenze professionali
- è in regola con i versamenti previdenziali INPS

- RISPETTA**

- NON RISPETTA**

Note

SEZIONE C.2- REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETA'

Nel caso in cui il soggetto richiedente effettui l'insediamento in una società la società è in possesso dei seguenti requisiti: (barrare le voci pertinenti):

- svolge attività agricola così come definita dall'art. 2135 del c.c., ed è in possesso dei requisiti di cui al comma 3, art. 1 del Dlgs 99/2004 e smi.:
- è in possesso di Partita IVA
- è iscritta nel registro delle imprese CCIAA, sezione impresa agricola
- nell'atto costitutivo o di altro atto amministrativo dell'organo competente, è stato verificato che al giovane è stata demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima

Il soggetto richiedente insediatosi nella società, possiede i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto ovvero al momento della presentazione della domanda di pre-adesione (DRG 662/2007)
- possiede adeguate conoscenze professionali al momento della presentazione della domanda
- ha richiesto nel piano di sviluppo aziendale un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di decisione di concessione dell'aiuto per acquisire adeguate conoscenze professionali

- la società ed il richiedente insediatosi in essa sono in regola con i versamenti previdenziali INPS

- nel caso in cui il soggetto richiedente effettui l'insediamento in una **impresa organizzata in cooperativa o altra forma giuridica societaria diversa dalla società di persone**, è stata verificata la competenza dell'organo deliberante, è stato accertato che la delibera sia completa di tutti i contenuti minimi previsti dal Bando Pubblico e che, fra questi, il giovane imprenditore sia stato nominato amministratore e legale rappresentante per la durata prevista dal bando pubblico

- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note

QUADRO D - REQUISITI OGGETTIVI

L'azienda agricola dimostra di avere al momento della presentazione della domanda di aiuto una capacità di impiego (barrare le voci pertinenti): :

- Dimostra di avere al momento della presentazione della domanda una capacità di impiego pari almeno a 0,5 ULU e di raggiungere, attraverso un piano di sviluppo aziendale, un volume di lavoro di almeno 1 ULU
- Dimostra di realizzare entro 36 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo gli investimenti programmati per un ammontare di almeno il 70% dell'aiuto spettante
- Dimostra di avere al momento della presentazione della domanda una capacità di impiego pari almeno a 1 ULU

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO E - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

**QUADRO F - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE
TECNICO ECONOMICA**

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti):

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed con il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.113

*Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 113*

"Prepensionamento degli Imprenditori agricoli e dei Lavoratori agricoli"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Barrare la/e voce/i pertinente/i:

- requisiti soggettivi generali del **CEDENTE**
- requisiti soggettivi **PERSONA GIURIDICA CEDENTE**
- requisiti soggettivi del **LAVORATORE RICHIEDENTE**
- requisiti soggettivi del **RILEVATARIO**
- requisiti oggettivi del **CEDENTE**

- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note

QUADRO C - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti):

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEMA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.114

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 114**

"Utilizzo dei servizi di consulenza"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti) :

- imprenditore agricolo titolare di Partita IVA
- iscrizione nel registro imprese della CCIAA
- è in regola con i versamenti previdenziali INPS

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti):

È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto

E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.115

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 115

"Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e di consulenza aziendale"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto erogatore dei servizi di assistenza alla gestione, sostituzione e consulenza aziendale, rispetta i seguenti requisiti:

- prevedere nel proprio statuto l'attività di erogazione di servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione nelle aziende agricole, forestali ed agroalimentari
- attivare le tipologie dei servizi previsti nell' art.7 del bando:
 - servizi di gestione contabile aziendale
 - servizi tesi a sostituire l'operato dell'imprenditore agricolo in occasione di eventi in cui lo stesso risulta impossibilitato ad essere fisicamente presente nella conduzione dell'azienda (per malattia, maternità, infortunio, ferie, riposo, partecipazione a corsi o attività di formazione ed aggiornamento)
 - servizi di consulenza per le aziende agricole erogati ai soggetti beneficiari della misura 114, da parte di Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi della misura 114, ai soggetti beneficiari della medesima misura 114
- non aver beneficiato di aiuti all'avviamento o di finanziamenti pubblici per tre anni consecutivi riguardanti servizi di consulenza, assistenza alla gestione e sostituzione e non aver realizzato in passato la medesima attività
- essere iscritti, ove pertinente, al registro delle imprese presso la CCIAA (camera di commercio industria, artigianato e agricoltura)
- essere iscritti al REA, istituito dalla Legge 580/93 - Art. 8 (Repertorio notizie economiche ed amministrative)
- garantire l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei contratti provinciali da questi derivati, a favore del proprio personale dipendente

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - DOCUMENTAZIONE

Sono presenti i seguenti documenti (barrare ove pertinente):

- copia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente
- copia dello statuto vigente del soggetto richiedente
- elenco delle sedi con i relativi recapiti e delle dotazioni tecniche disponibili, da utilizzare per l'erogazione di servizi; Per dotazioni tecniche s'intende: numero e qualità di dotazioni d'ufficio (personal computer, fotocopiatrici, strumenti per proiezioni, ecc.), disponibilità di sale riunioni, software specialistici per la consulenza, apparecchiature di analisi, ecc.
- copia della delibera dell'organo amministrativo che autorizza il legale rappresentante a sottoscrivere la domanda di aiuto
- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale si autocertifica l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei contratti provinciali da questi derivati, a favore del proprio personale dipendente
- dichiarazione di non aver beneficiato di aiuti all'avviamento o di finanziamenti pubblici per tre anni consecutivi riguardanti servizi di consulenza, assistenza alla gestione e sostituzione e non aver realizzato in passato la medesima attività
- dichiarazione, ove richiesta, di avvenuta iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA (Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) essere iscritti al REA, istituito dalla Legge 580/93 - Art. 8 (Repertorio notizie economiche ed amministrative)

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

**QUADRO D - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE
TECNICO ECONOMICA**

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti):

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.121

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 121**

"Ammodernamento delle aziende agricole"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti) :

- è un imprenditore agricolo titolare di Partita IVA
- è iscritto nel registro imprese della C.C.I.A.A.
- possiede adeguate conoscenze professionali
- ha una età inferiore a 65 anni

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso da persona fisica o ditta individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da almeno un socio o dal responsabile della gestione tecnico-amministrativa

- è in regola con i versamenti previdenziali INPS

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETA'

Nel caso di Cooperativa o di forma giuridica societaria diversa dalla società di persone le stesse rispettano tutti i contenuti minimi richiesti dal Bando Pubblico

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - REQUISITI OGGETTIVI

L'azienda agricola dimostra di avere:

al momento della presentazione della domanda una capacità di impiego pari almeno a 0,5 ULU

a conclusione dell'investimento un volume di lavoro pari almeno ad 1 ULU

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO E - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO F - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti):

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario
- Le valutazioni del Business Plan e l'esame delle informazioni contenute nella relazione tecnica dimostrano che l'azienda migliora il rendimento globale

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO G - RISPETTO NORMATIVE COMUNITARIE

Dall'esame della relazione tecnico-economica e della documentazione tecnica allegata alla domanda risulta che gli interventi proposti rispettano gli STANDARD COMUNITARI applicabili all'intervento realizzato

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO H - STATO DI CANTIERABILITA' DEL PROGETTO

L'operazione approvata presenta il requisito della immediata cantierabilità

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO I – AZIONI E INTERVENTI RICHIESTI

Il **Modello S** relativo alla/e azione/i ed alla tipologia/e d'intervento attivate risulta compilato con esito positivo

SI'

NO

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEAD ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.123

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013

Misura 123 Azione 1

"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti) :

- è una micro/piccola/media impresa come individuata da Raccomandazione della Commissione 2003/361/UE
- è un'impresa alla quale non si applica l'art. 2 paragrafo 1 della Raccomandazione della Commissione 2003/362/UE, ma occupa meno di 750 persone e/o il fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro
- opera nel campo della commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato- esclusi i prodotti della pesca. Nel caso in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione non siano compresi nell'allegato I del Trattato, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006
- rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali di INPS e INAIL

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETA'

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una Cooperativa Agricola rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti):

- In caso di Cooperativa Agricola la stessa opera nel campo della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per le quali il conferimento della materia prima sia in maniera prevalente di natura extra-aziendale
- Nel caso di Cooperativa o di forma giuridica societaria diversa dalla società di persone è stata verificata la competenza dell'organo deliberante ed è stata accertata la presenza di tutti i contenuti minimi richiesti dal Bando Pubblico

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - REQUISITI OGGETTIVI

L'impresa proponente dimostra di avere titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'intervento, per una durata residua di almeno 7 anni a decorrere dal momento della presentazione della domanda:

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO E - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO F - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti):

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario
- La valutazioni del Business Plan e l'esame delle informazioni contenute nella relazione tecnica dimostrano che l'azienda migliora il rendimento globale

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO G - RISPETTO NORMATIVE COMUNITARIE (punto 2 art. 6 Bando Pubblico)

Dall'esame della relazione tecnica e della documentazione allegata alla domanda risulta che sono rispettate le norme comunitarie applicabili all'investimento e la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO H - PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA

Barrare le voci pertinenti:

- I CONTRATTI DI FORNITURA e ACQUISTO o CONTRATTI PRELIMINARI rispettano i requisiti del Bando Pubblico
- Nel caso di impossibile stipula di CONTRATTI DI FORNITURA è stata presentata DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA giustificativa che ricopra i requisiti previsti nel Bando Pubblico

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO I - DISPONIBILITA' ED AGIBILITA' DEI LOCALI E CANTIERABILITA'

- Nel caso l'operazione preveda investimenti per l'acquisto e messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature è presente documentazione attestante la disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'istallazione delle dotazioni
- L'operazione approvata presenta il requisito della immediata cantierabilità

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEMA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.123

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 123 Azione 2**

"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti) :

- è una micro impresa forestale come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/UE
- è un'impresa boschiva, consorzio, cooperativa con codice attività 0.-2.
- rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali di INPS e INAIL

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETA'

Nel caso di Cooperativa o di forma giuridica societaria diversa dalla società di persone è stata verificata la competenza dell'organo deliberante ed è stata accertata la presenza di tutti i contenuti minimi richiesti dal Bando Pubblico

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - REQUISITI OGGETTIVI

L'impresa proponente dimostra di avere titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'intervento, per una durata residua di almeno 7 anni a decorrere dal momento della presentazione della domanda:

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO E - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

**QUADRO F - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA ECONOMICA**

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti)

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario
- Le valutazioni del Business Plan e l'esame delle informazioni contenute nella relazione tecnica dimostrano che l'azienda migliora il rendimento globale

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO G - RISPETTO NORMATIVE COMUNITARIE (punto 2 art. 6 Bando Pubblico)

Dall'esame della relazione tecnica e della documentazione allegata alla domanda risulta che sono rispettate le norme comunitarie applicabili all'investimento e la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO H - DISPONIBILITA' ED AGIBILITA' DEI LOCALI E CANTIERABILITA'

- Nel caso l'operazione preveda investimenti per l'acquisto e messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature è presente documentazione attestante la disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'istallazione delle dotazioni
- L'operazione approvata presenta il requisito della immediata cantierabilità

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.124

*Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 124*

**"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore
agricolo, alimentare e forestale"**

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti):

- Soggetto costituito in ATS o Organismi associatici o societari
- Soggetti obbligatori (Imprenditori agricoli; Organismo pubblico o privato di ricerca/sperimentazione)
- Altri requisiti soggettivi (art. 6 bando pubblico)
- Documentazione completa (requisito oggettivo)

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

**QUADRO C - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE
TECNICO ECONOMICA**

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti)

- È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto
- E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS.132

*Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 132*

"Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentari"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti):

- è un imprenditore agricolo titolare di Partita IVA
- è iscritto nel registro imprese della C.C.I.A.A.
- la ditta è in regola con i versamenti previdenziali INPS

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Dagli esiti delle verifiche svolte sul Sistema Informativo Regionale (barrare le voci pertinenti)

È stato riscontrato l'allineamento del Mud con i dati del Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto

E' stata riscontrata la coerenza tra le informazioni contenute nei bilanci aziendali/documentazione equipollente e nella documentazione tecnica prodotta con il progetto ed il relativo piano degli investimenti proposto dal beneficiario

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS. 322

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 322**

"Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Barrare la tipologia pertinente

- Tip.1 - Ripristino e realizzazione della viabilità per l'accesso e la transitabilità nei borghi rurali**
- Tip.2 - Riquilificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione**
- Tip. 3 - Ristrutturazione facciate di edifici delimitanti vie e piazze di pregio storico architettonico**
- Tip.4 - Ristrutturazione e valorizzazione di immobili di pregio storico ed architettonico da adibirsi ad attività collettive**

Le tipologie di intervento 1,2 ,3 e 4 sono ammissibili in tutti i villaggi rurali come definiti dall'Art.1 dell'avviso pubblico a prescindere dalla popolazione del comune

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C – REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti beneficiari privati sono in possesso dei seguenti requisiti (barrare le voci pertinenti):

- essere titolari di partita IVA ;
- essere iscritti nei registri delle imprese presso la CCIAA;
- essere titolari di posizione INPS;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO D – REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti beneficiari pubblici (barrare le voci pertinenti):

- Dalla delibera dell'organo competente si evince che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario
- Se è in situazioni di dissesto finanziario, è stato approvato il piano di risanamento e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO E – REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti beneficiari privati (barrare le voci pertinenti):

- Il richiedente ha reso la dichiarazione ai sensi dell'Art.15 della Legge n. 183/211
- Il richiedente, proponendo investimenti immobiliari, dimostra di avere titolo di possesso degli stessi per una durata residua di almeno 7 anni a decorrere dal momento della presentazione della domanda
- Nel caso di strutture con titolo di conduzione diverso dalla proprietà, è presente l'autorizzazione del proprietario dell'immobile ad eseguire l'intervento del progetto nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del bando pubblico
- E' presente la dichiarazione di non avere beneficiato di altri contributi pubblici per lo stesso progetto
- E' presente la dichiarazione che, per gli interventi previsti in progetto, al momento di presentazione della domanda non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici
- E' presente la dichiarazione del tecnico progettista e del soggetto richiedente, a firma congiunta, con la quale si, con la quale si evidenziano le eventuali concessioni, nulla-osta, autorizzazioni, permessi ecc... alla realizzazione del progetto
- Nel caso di forma giuridica societaria diversa dalle società di persone, è stata verificata la presenza nella deliberazione dell'organo competente di tutti i contenuti minimi richiesti dal bando
- Nel caso di forma giuridica societaria diversa dalle società di persone, è stata verificata la presenza dell'atto costitutivo e dello statuto della ditta
- Presenza di documentazione che attesti che l'impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo amministrato controllato o che non vi siano situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.
- Nel caso di acquisto e relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, il richiedente ha presentato i documenti attestanti la piena disponibilità, ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali opere.
- E' presente copia cartacea e su supporto informatico della documentazione tecnica richiesta dal bando pubblico.

- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note

QUADRO F – REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti beneficiari pubblici (barrare le voci pertinenti):

- Il richiedente, proponendo investimenti immobiliari, dimostra di avere titolo di possesso degli stessi per una durata residua di almeno 7 anni a decorrere dal momento della presentazione della domanda
- Nel caso di strutture con titolo di conduzione diverso dalla proprietà, è presente l'autorizzazione del proprietario dell'immobile ad eseguire l'intervento del progetto nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del bando pubblico
- Nella delibera sono presenti tutti i contenuti minimi richiesti dal bando
- E' presente copia cartacea e su supporto informatico della documentazione tecnica richiesta dal bando pubblico.

- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note

QUADRO G – REQUISITI OGGETTIVI PUBBLICI-PRIVATI: IL COMMODATO D'USO

(barrare le voci pertinenti):

- Il titolo di possesso (per il privato) o la disponibilità (per il pubblico) dell'immobile è in comodato d'uso
- Il comodante o il comodatario o entrambi sono enti pubblici
- Il contratto di comodato è registrato
- E' stabilito il termine del comodato e la durata residua che deve essere di almeno 7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto
- Il contratto di comodato contiene la clausola di cui al comma 2 dell'art. 1809 del c.c e contiene la clausola di rinuncia del comodatario di essere rimborsato delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento

- RISPETTA**
- NON RISPETTA**

Note

QUADRO H - SOGGETTO AFFIDABILE

Il soggetto proponente è soggetto affidabile ai sensi dell'Art.13 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR n. 412/2008):

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO - MIS. 331

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Misura 331
"Formazione e informazione "**

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

NOME/COGNOME (RAGIONE SOCIALE) _____

CUAA: _____

DOMANDA DI AIUTO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO _____

QUADRO B - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Il soggetto beneficiario rispetta i seguenti requisiti soggettivi (barrare le voci pertinenti) :

- il richiedente è accreditato alla Regione Lazio
- il richiedente non ha presentato rinuncia ai benefici previsti dalla presente misura nel corso della fase istruttoria
- acquisizione delle conoscenze e competenze dell'impresa
- compilazione Modello A " Descrizione del progetto proposto"
- compilazione Modello B " Caratteristiche attività formativa"
- compilazione Modello C " Destinatari attività formativa"
- compilazione Modello D " Sicurezza"

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

QUADRO C - ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETA'

Sono presenti i seguenti documenti (barrare le voci pertinenti):

- presentazione generale intervento (Modello F)
- attestazione di accreditamento
- accettazione atto di impegno (Modello G)
- curriculum ente proponente
- Curriculum componenti gruppi di lavoro
- Scheda finanziaria (Modello H)
- Lettera di adesione e manifestazione di interesse privato o pubblico
- autocertificazione per IVA (esenzione)
- Costituzione in ATI o ATI /lettera d'intenti

RISPETTA

NON RISPETTA

Note

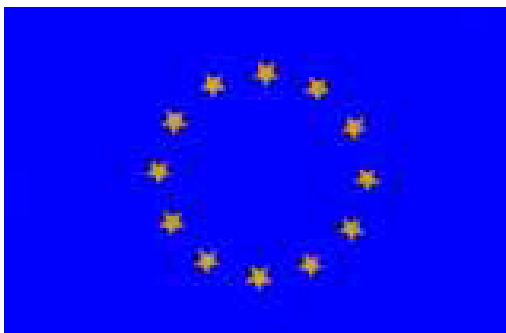
VALUTATI I QUADRI PRECEDENTI IL PROGETTO:

RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

NON RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data e luogo _____

IL/I RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO



REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013

***MISURE AD INVESTIMENTO
VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO***

ALLEGATO 2 - Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture

BENEFICIARIO _____

CUAA _____

DOMANDA DI AIUTO N. _____

DOMANDA DI PAGAMENTO PER _ (acconto/saldo) _____ N. _____

(1)BANDO _____ MISURA _____ AZIONE _____ (ev.) Tip. _____

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA _____ CAMPIONE_ n. _____/_____

Il prospetto di seguito riportato individua l'oggetto di riscontro per la/e voce/i di spesa che costituisce/ono l'operazione finanziata⁽¹⁾ nei Bandi singoli (BS), nelle Progettazioni integrate di Filiera (PIF), nelle Progettazioni integrate Territoriali (PIT) e nei Piani di Sviluppo Locali (GAL) e l'ambito del controllo relativo al rispetto della normativa sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ([D. lgs. 163/2006](#) e successive mm. ed ii. – Testo unico degli appalti, in seguito indicato come “Codice” e [DPR 207/2010](#) e successive mm. ed ii, in seguito indicato come “Regolamento”).):

n. di riferimento (*)	Descrizione della voce di spesa controllata	Appalto di lavori	Appalto di servizi	Appalto di forniture
1				
2				
	Contratto misto (barrare i tipi interessati)			
Altro (eventuale)				

(*) come da provvedimento di concessione (es. lavori, o servizi, o forniture; investimenti immateriali. N.B. le spese generali, quando direttamente connesse all'operazione finanziata, rientrano in lavori, servizi, forniture)

La struttura del Verbale di controllo in loco si completa con le Note esplicative, dove per ogni norma è stato sinteticamente riportato l'elemento di controllo, e con le Appendici alle verifiche, documento nel quale è stato riportato l'articolo del Codice e del Regolamento nello stesso ordine cronologico di cui alle specifiche sezioni.

SEZIONE 1) Verifiche in merito agli Appalti pubblici di lavori

Appendice	Norma di riferimento	Argomento	Rinvii	Controllo	Applicazione norma Si/no	Esito pos./neg	Documentazione comprovante	Note a margine
1	Art. 10 d. lgs. 163/2006 Art. 9 co 4, 5 Reg.to	Responsabile delle procedure	art. 2 comma 1- bis; art. 3					
2	Art. 11 d. lgs. 163/2006	Fasi delle procedure di affidamento	anche art. 12					
3	Art. 14 d. lgs. 163/2006	Contratti misti	anche art. 15	eventuale				
4	Art. 33 d. lgs. 163/2006	Appalti pubblici e accordi quadro stipulate da centrali di committenza	anche art. 32	eventuale				

5	Art. 34 d. lgs. 163/2006	Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	anche art. 35, 36, 37 (eventuale)					
6	Art. 38 d. lgs. 163/2006 art. 90 Regolamento	Requisiti di ordine generale	comma 2-bis					
7	Art. 40 d. lgs. 163/2006 Artt. 61,107 Reg.to	Qualificazione						
8	Art. 46 comma 1-bis d. lgs. 163/2006	Cause tassative di esclusione	all'interno verifiche art. 64,67					
9	Art. 48 d. lgs. 163/2006	Controllo sul possesso dei requisiti	artt. 49,50 (eventuale)					
10	Art. 55 d. lgs. 163/2006	Procedure aperte e procedure ristrette	comma 4 e comma 5					
11	Artt. da 56 a 60 d. lgs. 163/2006	Procedure eccezionali		eventuali				
12	Art. 62 d. lgs. 163/2006	Numero minimo di candidati da invitare	in caso verifica artt. 56, 58	eventuale				
13	Art. 64 d. lgs. 163/2006 comma 4-bis	Bando di gara	art. 13; artt. 53 e 54; art. 77; art. 81;					
14	Art. 67 d. lgs. 163/2006	Inviti a presentare offerte, ecc.	art. 13; artt. 53 e 54; art. 77; art. 81;					
15	Art. 69 d. lgs. 163/2006	Condizioni particolari di esecuzione del contratto		eventuale				
16	Art. 73 d. lgs. 163/2006	Forma e contenuto delle domande di partecipazione						
17	Art. 74 d. lgs. 163/2006	Forma e contenuto dell'offerta						
18	Art. 75 d. lgs. 163/2006	Garanzie a corredo dell'offerta						
19	Art. 76 d. lgs. 163/2006	Varianti progettuali in sede di offerta		eventuale				
20	Art. 78 d. lgs. 163/2006	Verbali						
21	Art. 79 d. lgs. 163/2006	Informazioni sui mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni						

22	Art. 82 d. lgs. 163/2006 art. 118, 119 Reg. to	Criterio del prezzo più basso						
23	Art. 83 d. lgs. 163/2006 art. 120 Regolamento	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa						
24	Art. 84 d. lgs. 163/2006	Commissione giudicatrice						
25	Art. 85 d. lgs. 163/2006	Aste elettroniche		eventuale				
26	Art. 86 d. lgs. 163/2006 Art.121 Regolamento	Criteri di individuazione dell'offerta	comma 1 e comma 2					
27	Art. 87 d. lgs. 163/2006	Criteri di verifica delle offerte						
28	Art. 88 d. lgs. 163/2006	Procedimento di verifica						
29	Art. 89 d. lgs. 163/2006	Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi		eventuale				
30	Art. 90 d. lgs. 163/2006	Progettazioni interna ed esterna						
31	Art. 91 d. lgs. 163/2006	Procedure di affidamento	anche art. 93 comma 7					
32	Art. 95 d. lgs. 163/2006	Interesse archeologico	anche art. 96	eventuale				
33	Art. 111 d. lgs. 163/2006	Garanzie che debbono prestare i progettisti						
34	Art. 112 d. lgs. 163/2006 Artt. 44-56, 106 Reg.to	Verifica della progettazione						
35	Art. 113 d. lgs. 163/2006	Cauzione definitiva						
36	Art. 118 d. lgs. 163/2006	Subappalto						
37	Art. 119 co 2 Codice Art. 9 co 4 Reg.to	Direzione dell'esecuzione del contratto						
38	Art. 122 d. lgs. 163/2006	Disciplina specifica appalti sottosoglia	anche artt. 70- 71,-72-121					
39	Art. 123 d. lgs. 163/2006	Procedura semplificata		eventuale				
40	Art. 125 d. lgs. 163/2006	Lavori, servizi e forniture economia		eventuale				
41	Art. 128 d. lgs. 163/2006 Art. 13 Regolamento	Programmazione dei lavori pubblici		eventuale				
42	Art. 129 d. lgs. 163/2006	Garanzie e coperture assicurative						
43	Art. 131 d. lgs. 163/2006	Piani di sicurezza	anche art. 130					
44	Art. 132 d. lgs. 163/2006	Varianti in corso d'opera		eventuale				

45	Art. 133 d.lgs. 163/2006	Termini di adempimento, penali, ecc	anche art. 134	eventuale				
46	Art. 140 d.lgs. 163/2006	Procedure di affidamento in caso di fallimento, risoluzione ecc.		eventuale				
47	Art. 141 d. lgs. 163/2006 Artt. 215, 216 Reg.to	Collaudo						

TUTTE LE RISPOSTE DI CUI SOPRA SONO POSITIVE, PERTANTO LA/E VOCE /I DI SPESA DI CUI AL N. DI RIFERIMENTO -----
RISPETTA/NO LA NORMATIVA SUGLI APPALTI ED E'/SONO CONFORME/I

ALMENO UNA RISPOSTA DI CUI SOPRA E' NEGATIVA PERTANTO LA/E VOCE/I DI SPESA DI CUI AL N. DI RIFERIMENTO ----- NON
RISPETTA/NO LA NORMATIVA SUGLI APPALTI E NON E'/SONO CONFORME/I

li..... ,

La Commissione incaricata

L'Amm.ne aggiudicatrice

.....

.....

SEZIONE 2) Verifiche in merito agli Appalti pubblici di forniture e servizi

Appendice	Norma di riferimento	Argomento	Rinvii	Controllo	Applicazione norma Si/no	Esito pos./neg	Documentazione comprovante	Note a margine
1	Art. 10 d. lgs. 163/2006 Artt. 9, 272 Reg.to	Responsabile delle procedure	art. 2 comma 1-bis; art. 3					
2	Art. 11 d. lgs. 163/2006	Fasi delle procedure di affidamento	anche art. 12					
3	Art. 14 d. lgs. 163/2006	Contratti misti	anche art. 15	eventuale				
4	Art. 28 d. lgs. 163/2006	Importi soglie contratti di rilevanza comunitaria						
5	Art. 29 d. lgs. 163/2006	Metodi di calcolo del valore stimato	co 7- servizi co 8 - forniture	eventuale				
6	Art. 33 d. lgs. 163/2006	Appalti pubblici e accordi quadro stipulate da centrali di committenza	anche art. 32	eventuale				
7	Art. 34 d. lgs. 163/2006	Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	anche art. 35, 36, 37 (eventuale)					
8	Art. 38 d. lgs. 163/2006	Requisiti di ordine generale	comma 2-bis					
9	Art. 41 d. lgs. 163/2006	Capacità economica finanziaria						
10	Art. 42 d. lgs. 163/2006	Capacità tecnica professionale						
11	Art. 43 d. lgs. 163/2006	Norme di garanzia						
12	Art. 46 comma 1-bis d. lgs. 163/2006	Cause tassative di esclusione	all'interno delle verifiche artt. 64, 67					
13	Art. 48 d. lgs. 163/2006	Controllo sul possesso dei requisiti	anche artt. 49,50 (eventuale)					
14	Art. 55 d. lgs. 163/2006	Procedure aperte e procedure ristrette	comma 4 e comma 5					
15	Artt. da 56 a 60 d. lgs. 163/2006	Procedure eccezionali		eventuali				

16	Art. 62 d. lgs. 163/2006	Numero minimo di candidati da invitare	in caso verifica art. 56 e art. 58	eventuale				
17	Art. 64 d. lgs. 163/2006 co 4-bis	Bando di gara	art. 13; artt. 53 e 54; art. 77; art. 81;					
18	Art. 67 d. lgs. 163/2006	Inviti a presentare offerte, ecc.	art. 13; artt. 53 e 54; art. 77; art. 81;					
19	Art. 68 d. lgs. 163/2006	Specifiche tecniche						
20	Art. 69 d. lgs. 163/2006	Condizioni particolari di esecuzione del contratto		eventuale				
21	Art. 73 d. lgs. 163/2006	Forma e contenuto delle domande di partecipazione						
22	Art. 74 d. lgs. 163/2006	Forma e contenuto dell'offerta						
23	Art. 75 d. lgs. 163/2006	Garanzie a corredo dell'offerta						
24	Art. 76 d. lgs. 163/2006	Varianti progettuali in sede di offerta		eventuale				
25	Art. 78 d. lgs. 163/2006	Verbali						
26	Art. 79 d. lgs. 163/2006	Informazioni sui mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni						
27	Art. 82 d. lgs. 163/2006	Criterio del prezzo più basso						
28	Art. 83 d. lgs. 163/2006	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa						
29	Art. 84 d. lgs. 163/2006	Commissione giudicatrice						
30	Art. 85 d. lgs. 163/2006	Aste elettroniche		eventuale				
31	Art. 86 d. lgs. 163/2006 Art. 121 Regolamento	Criteri di individuazione dell'offerta	comma 1 e comma 2					
32	Art. 87 d. lgs. 163/2006	Criteri di verifica delle offerte						
33	Art. 88 d. lgs. 163/2006	Procedimento di verifica						
34	Art. 89 d. lgs. 163/2006	Strumenti di rilevazione		eventuale				
35	Art. 94 d. lgs. 163/2006 art. 279 Regolamento	Livelli della progettazione e requisiti dei progettisti						

36	Art. 112 co 6 Codice Art. 280 Regolamento	Verifica della progettazione		eventuale				
37	Art. 113 d. lgs. 163/2006	Cauzione definitiva						
38	Art. 114 d.lgs. 163/2006 Art. 311 Regolamento	Varianti in corso di esecuzione		eventuale				
39	Art. 118 d. lgs. 163/2006	Subappalto						
40	Art. 119 co 3 Codice Artt. 299, 300 Reg.to	Direzione dell'esecuzione del contratto						
41	Art. 120 Codice Art. 322, 325 Reg.to	Collaudo- Attestazione di regolare esecuzione						
42	Art. 124 d. lgs. 163/2006 Artt. 326,327,328 Reg.to	Appalti di servizi e forniture sottosoglia	anche art. 121					
43	Art. 125 d. lgs. 163/2006 Artt. 329 - 336 Reg.to	Lavori, servizi e forniture in economia		eventuale				

TUTTE LE RISPOSTE DI CUI SOPRA SONO POSITIVE, PERTANTO LA/E VOCE /I DI SPESA DI CUI AL N. DI RIFERIMENTO -----
RISPETTA/NO LA NORMATIVA SUGLI APPALTI ED E'/SONO CONFORME/I

ALMENO UNA RISPOSTA DI CUI SOPRA E' NEGATIVA PERTANTO LA/E VOCE/I DI SPESA DI CUI AL N. DI RIFERIMENTO ---- NON
RISPETTA/NO LA NORMATIVA SUGLI APPALTI E NON E'/SONO CONFORME/I

li..... ,

La Commissione incaricata

L'Amm.ne aggiudicatrice

.....

.....

Documentazione non presente agli atti dell'amm.ne regionale ed acquisita durante il controllo (fare riferimento alle note a margine di ogni appendice)
