

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G14110 del 06/11/2018

Proposta n. 17305 del 23/10/2018

Oggetto:

Reg.(CE) n. 1305/2013 Art. 18 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio 2014/2020. Misura 05 - Sottomisura 5.1 - Tipologia di Operazione 5.1.1 – Intervento 5.1.1.2 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole" Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO per le valutazioni di ammissibilità della domanda di PAGAMENTO.

Proponente:

Estensore	MARANGI ANTONIO	_____
Responsabile del procedimento	MARANGI ANTONIO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg.(CE) n. 1305/2013 Art. 18 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio 2014/2020. **Misura 05 - Sottomisura 5.1 - Tipologia di Operazione 5.1.1 – Intervento 5.1.1.2** “*Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole*” **Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO per le valutazioni di ammissibilità della domanda di PAGAMENTO.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 concernente “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ed in particolare l’art. 26;

VISTO l’Atto di Organizzazione 1 settembre 2016, n. G09736 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali al dott. Madonia Massimo Maria;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07 maggio 2018, n. 211, con la quale è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, ora Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 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;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda 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;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015 e successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21 dicembre 2016, C(2017)1264 del 16 febbraio 2017 e C(2017)5634 del 4 agosto 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 17 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, concernente: *“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, concernente: *“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”*;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11470 del 10 ottobre 2016, con cui si è provveduto a conferire gli incarichi di Responsabile delle Misure del PSR Lazio 2014/2020 gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, così come modificato ed integrato con Atto di Organizzazione n. G11422 del 09 agosto 2017;

VISTO il bando pubblico, di cui alla Determinazione n. G09152 del 30 giugno 2017, con cui si è proceduto alla prima attivazione della Misura 05 *“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”* art. 18 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 5.1 – Tipologia di Operazione 5.1.1 *“Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze*

disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” – Intervento 5.1.1.2 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole” ed avviata la raccolta delle domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari;

VISTA la Determinazione n. G09502 del 25 luglio 2018, che approva il modello di Provvedimento di Concessione per la Tipologia di Operazione 5.1.1 - Intervento 5.1.1.2 “*Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole*” ;

VISTA la nota circolare prot. n. 232115 del 20/04/2018 dell’Autorità di Gestione PSR Lazio 2014/2020 avente per oggetto “Reg. (CE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 del Lazio. **MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI. Disposizioni per l’erogazione del sostegno**”, nella quale si definiscono i contenuti minimi del Verbale istruttorio della domanda di pagamento;

CONSIDERATO che al momento attuale non risulta ancora disponibile sul sistema informativo SIAN l’applicativo per l’effettuazione dell’istruttoria delle domande di pagamento e che, al fine di poter dare avvio celermente alle verifiche istruttorie delle stesse, è stato necessario predisporre un verbale istruttorio cartaceo nel rispetto delle condizioni previste per la verificabilità e la controllabilità della misura (VCM);

CONSIDERATO che l’utilizzo del suddetto verbale cartaceo non esclude l’obbligo, da parte della struttura competente per l’istruttoria delle domande di pagamento, di trasferire nel sistema informativo SIAN tutte le informazioni in esso contenute, al momento in cui verrà reso disponibile l’applicativo per l’effettuazione dell’istruttoria delle domande di pagamento;

DATO ATTO che i controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 /2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di approvare il verbale istruttorio, allegato alla presente Determinazione, che dovrà essere utilizzato per le valutazioni di ammissibilità della domanda di pagamento della Misura 5/Sottomisura 5.1/Tipologia di Operazione 5.1.1 Intervento 5.1.1.2 del PSR 2014/2020 del Lazio,

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

di approvare il verbale istruttorio, allegato alla presente Determinazione, che dovrà essere utilizzato per le valutazioni di ammissibilità della domanda di pagamento della Misura 5/Sottomisura 5.1/Tipologia di Operazione 5.1.1 Intervento 5.1.1.2 del PSR 2014/2020 del Lazio,

di stabilire che l’utilizzo del suddetto verbale cartaceo non esclude l’obbligo, da parte della struttura competente per l’istruttoria delle domande di pagamento, di trasferire nel sistema informativo SIAN tutte le informazioni in esso contenute, al momento in cui verrà reso disponibile l’applicativo per l’effettuazione dell’istruttoria delle domande di pagamento.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it nella sezione “P.S.R. FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.

Il Direttore
Mauro Lasagna

Copia

PSR 2014-2020 - VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA OPERAZIONE

5.1.1 Supporto per investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici nelle imprese agricole

Versione 2

del 30/06/2017

<p>AUTORITA' DI GESTIONE</p> <hr/> <p>REGIONE LAZIO</p> <hr/> <p>ENTE Dir. Regionale Agricoltura -AREA Usi Civici, Credito e Calamità Naturali</p> <hr/> <p>PRESENTATA TRAMITE</p> <hr/>	<p>NUMERO DOMANDA DI PAGAMENTO</p> <hr/> <p>NUMERO DOMANDA DI SOSTEGNO</p> <hr/> <p>BANDO</p> <hr/>
--	--

QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

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

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE

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

QUADRO A.3 - DATI DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/RETTIFICA

DOMANDA N.	_____	RETTIFICA N.	_____
DET. DI AMMISSIBILITA' N.	_____	del	_____ DATA _____
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N.	_____		
DATA COMPLETAMENTO INTERVENTO	_____		

QUADRO A.4 DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	_____
DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	_____
PROTOCOLLO N.	_____ del _____
DOMANDA N.	_____
IMPORTO RICHIESTO	_____ (IMPORTO CONCESSO _____)

QUADRO A.5 - ANTICIPO/ACCONTO

A)*	
DOMANDA DI ANTICIPO	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> NO
DOMANDA DI ANTICIPO N.	_____
IMPORTO LIQUIDAZIONE ANTICIPO	_____
B)**	
DOMANDA DI ANTICIPO N.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> NO
IMPORTO LIQUIDAZIONE ANTICIPO	_____
DOMANDA DI ACCONTO N.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> NO
IMPORTO LIQUIDAZIONE ACCONTO	_____

* Da compilare A) in caso di domanda di acconto, nel caso in cui è stata presentata domanda di anticipo

** Da compilare B) in caso di domanda di saldo

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

ICO= Impegno, criterio, obbligo	Descrizione	EC=elemento di controllo;	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note	ICO/EC/ Esito (Positivo; Negativo)	Note
IC14703	Corretta rendicontazione della spesa	EC22818	La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta	PC1	Verificare che le spese sostenute siano coerenti con le spese autorizzate e ammissibili				
				PC2	Verificare il raggiungimento della percentuale minima di spesa ammissibile che consente l'erogazione dell'acconto come specificato nelle linee di indirizzo di cui alla DGR 147/2016 e s.M.L.				
				PC3	Verificare che i giustificativi di spesa, fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria siano datati posteriormente all'invio della domanda di sostegno. Eccezioni: fanno eccezione le spese generali di cui alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020", che possono essere sostenute antecedentemente alla domanda.				
				PC4	Verificare la dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.				
				PC5	Verificare che i documenti di spesa non presentino alcun timbro di annullamento che ne attesti l'utilizzo in altri finanziamenti.				
IC14718	Rispetto dei tempi di avvio dei lavori	EC22831	Avvio dei lavori entro il termine stabilito	PC1	Beneficiari privati: Verificare attraverso la dichiarazione di inizio lavori, trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore, che gli stessi siano stati avviati entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione				
				PC2	Beneficiari pubblici: verificare che i lavori siano stati aggiudicati e consegnati entro 90 giorni dalla Deliberazione di accettazione del provvedimento di concessione				
IC14805	Cantierabilità del progetto	EC22834	Completezza della documentazione relativa al possesso del requisito di cantierabilità	PCI	Verificare la immediata cantierabilità del progetto attraverso la completezza e validità di autorizzazioni, permessi, pareri o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. Eccezioni: se la verifica dà esito negativo, dovrà essere controllato, prima del provvedimento di concessione, che la cantierabilità è stata acquisita entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni) dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento				
		EC22835	Cantierabilità del progetto - Documentazione ulteriore relativa a sistemazioni idraulico agro-forestali	PCI	Verifica della documentazione ulteriore specifica per le sistemazioni idrauliche agro-forestali: il permesso a costruire, se previsto, oppure la C.I.L.A. O.S.C.I.A., se previste o altro eventuale titolo abilitativo. Eccezioni: Se la verifica dà esito negativo, dovrà essere controllato, prima del provvedimento di concessione, che la cantierabilità è stata acquisita entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni) dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento				

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

ICO= Impegno, criterio, obbligo	Descrizione	Elemento di controllo:	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note	ICO/EC: Esito (Positivo; Negativo)	Note
IC14708	Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC17855	Domanda di pagamento di saldo presentata entro 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto	PC1	Se il beneficiario è privato verificare che la domanda di pagamento di saldo sia presentata entro il termine di 60 giorni continuativi dalla data riportata dal certificato di fine lavori				
				PC2	Se il beneficiario è pubblico verificare che la domanda di pagamento di saldo sia presentata entro il termine di 60 giorni continuativi dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori				
				PC3	Per tutti i beneficiari, nel caso di acquisti, verificare che la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 (dodici) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.				
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22639	Le iniziative progettuali finanziate sono state avviate nei termini previsti dal bando	PC1	Verificare dalla dichiarazione inizio lavori che le iniziative progettuali finanziate sono state avviate entro i trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione				
		EC22640	I tempi di esecuzione degli interventi sono conformi a quanto previsto dal bando	PC1	Verificare dalla dichiarazione di fine lavori che i lavori eseguiti sono stati conclusi entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Eccezioni: salvo proroghe concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti alla volontà del beneficiario per un periodo non superiore a 180 giorni				
		EC22883	Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale.	PC1	Verificare che il progetto sia stato realizzato conformemente a quello approvato in istruttoria o in sede di variante.				
				PC2	Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, verificare che le spese rendicontate siano un lotto funzionale (gli interventi, realizzati a regola d'arte, consentono la percorribilità del tratto oggetto di finanziamento)				
				PC3	Se il passo 2 è positivo verificare che la parziale realizzazione non abbia comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria.				
				PC4	Verificare che non siano utilizzate le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.				
IC14996	Rispetto delle tempistiche nel caso di cessione di aziende	EC6460	In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione.	PC1	Verificare che il cessionario ha comunicato entro il termine di 30 (trenta) giorni all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno.				
				PC2	Verificare che il cessionario abbia presentato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa				

QUADRO C - IMPEGNI

ICO= Impegno, criterio, obbligo	Descrizione	EC=elemento di controllo;	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note	ICO/EC: Esito (Positivo; Negativo)	Note	% riduzione	Note		
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	PC1	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.								
				PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali								
		EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	PC1	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. Eccellenze: 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								
				PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali								
		EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	PC1	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								
		EC1675	Azioni informative collegate agli interventi siti web	PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii 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								
		EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile								

QUADRO C - IMPEGNI

ICQ= impegno, criterio, obbligo	Descrizione	EC=elemento di controllo;	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Nota	ICO/EC- Esito (Positivo; Negativo)	Nota	% riduzione	Note	
IC24763	Rispetto Requisti del beneficiario	EC2821	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e ss.Mm.ii	PC1	Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015.							
		EC32018	Il beneficiario è in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato	PC1	Controllare che il beneficiario è in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato con dati coerenti con i dati presenti in domanda di saldo finale.							
				PC2	Controllare che il beneficiario è iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n.503/1999 e ha una partita iva attiva codice ateco 001							
IC24767	Rispetto del cronoprogramma	EC32021	Il beneficiario ha rispettato i termini di esecuzione dei lavori previsti da cronoprogramma, come indicati nel Provvedimento di concessione	PC1	Controllare che la data di inizio e fine lavori siano coerenti con i termini di esecuzione dei lavori previsti dal cronoprogramma, come indicati nel Provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe e che il progetto sia stato concluso entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.							
IC24768	Disponibilità delle superfici soggette agli impegni	EC32022	Le superfici soggette agli impegni sono nella disponibilità del beneficiario.	PC1	Verificare, attraverso il titolo di proprietà o di possesso, che le superfici oggetto di finanziamento sono nella titolarità del beneficiario alla data della domanda di pagamento.							
IC24771	Autorizzazione Varianti progettuali	EC32025	La variante al progetto è stata autorizzata	PC1	Verificare la presenza di autorizzazione della variante							
				PC2	Qualora il peso precedente non sia verificato non sono riconosciute le spese afferenti alla variante							
		EC32027	La variante al progetto non ha comportato una variazione del punteggio tale da collocare il beneficiario in una posizione non utile per la collocazione in graduatoria	PC1	Verificare in fase di domanda di pagamento se il beneficiario abbia realizzato variante/i autorizzata/e.							
				PC2	Verificare che il progetto realizzato in variante mantenga un punteggio tale da non venir meno il presupposto per l'utile collocazione in graduatoria.							

QUADRO C - IMPEGNI

ICD= Impegno, criterio, obbligo	Descrizione	EC=elemento di controllo;	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Nota	ICO/EC: Esito (Positivo, Negativo)	Nota	Si riduzione	Nota
IC24777	Realizzazione Lotto funzionale	EC32028	Il progetto realizzato è funzionale	PC1	Controllare in caso di realizzazione parziale dell'iniziativa oggetto di finanziamento, che il lotto di lavori eseguiti sia funzionale dal punto di vista tecnico.						
				PC2	Se il passo precedente è positivo verificare che l'importo complessivo delle spese rendicontate in fase di saldo non risulti essere inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.						
IC24784	Assenza Doppio finanziamento	EC32034	il beneficiario non ha percepito altri finanziamenti per la realizzazione delle opere di progetto	PC1	Verificare attraverso la BANCA Dati Registro aiuti di stato che il beneficiario non abbia percepito altri finanziamenti per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.						
IC24790	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di acconto	EC32036	Rispetto della soglia massima di acconto richiesto	PC1	Controllare che la domanda di acconto non superi l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, al 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.						
				PC2	Nel caso di presentazione di seconda domanda di acconto controllare che la spesa ammessa da atto di concessione sia superiore a 100.000,00 euro, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici.						
				PC3	Controllare che la somma degli acconti richiesti non superi l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, al 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.						
			Raggiungimento	PC1	In caso di assenza di domanda di anticipo: - controllare che l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, attraverso documenti probatori che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le fatture quietanzate; - controllare che l'importo dell'acconto erogabile sia stato calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.						

QUADRO C - IMPEGNI

ICO= Impegno, criterio, obbligo	Descrizione	EC=elemento di controllo;	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	- Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note	ICO/EC: Esito (Positivo; Negativo)	Note	% riduzione	Note
		EC33037	percentuale minima di spesa ammissibile	PC2	In caso di presenza di domande di anticipo: - controllare che l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, attraverso documenti probatori che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le fatture quietanzate; - controllare che l'importo dell'acconto erogabile sia stato calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato.						

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

ICO= Impegno, criterio, obbligo	Descrizione	EC=elemento di controllo;	Descrizione	PC= Passo controllo	Descrizione	Esito (Eseguito / Non Pertinente)	Note	ICO/EC, Esito (Positivo; Negativo)	Note
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	PC1	Verificare la corretta trascrittura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agas.				
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	PC1	Verificare la corretta trascrittura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agas.				
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	PC1	Verificare la corretta trascrittura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agas.				
IC11209	Conservazione e disponibilità dei documenti	IC11555	Conservazione e disponibilità dei documenti.	PC1	Controllare che per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari assicurino che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione. Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.				
IC24773	Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione	EC20524	Verificare che il provvedimento di concessione sia sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla notifica	PC1	Controllare che il soggetto beneficiario interessato o suo delegato abbia sottoscritto il provvedimento di concessione ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC, non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla notifica				
IC24782	Consentire accesso in azienda	EC2032	Il beneficiario è disponibile a consentire l'accesso in azienda in ogni momento e senza restrizioni	PC1	Verificare che non siano stati rilevati dinieghi da parte del beneficiario a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione, su richiesta degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento richiesto e senza restrizioni.				
IC24783	Rendere disponibili le informazioni per il monitoraggio	EC2033	Il beneficiario è disponibile a consentire l'accesso alle informazioni necessarie per il monitoraggio in ogni momento e senza restrizioni.	PC1	Verificare che il beneficiario renda disponibili tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio				
IC24787	Comunicare le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore	EC2035	Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore.	PC1	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				

CUIA _____

DOMANDA N. _____

QUADRO E - QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTIDIVANDONE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI								
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	RICHiesto				AMMISSIBILE			
	SPESA IMPONibILE IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	SPESA CON IVA	CONTRIBUTO RICHiesto	SPESA IMPONibILE IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	SPESA CON IVA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
Acquisto materiali e attrezzature (ancoraggi, pali, fili e funi, copri pali, rete antigrandine e plachette)								
Spese per l'installazione dell'impianto antigrandine								
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, componenti per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)								
Totale								

QUADRO E - QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO REALIZZAZIONE ESTERMINAZIONI IDRAULICO AGRO FORESTALI VOCI DI SPESA AMMISSIBILI								
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	RICHiesto				AMMISSIBILE			
	SPESA IMPONibILE IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	SPESA CON IVA	CONTRIBUTO RICHiesto	SPESA IMPONibILE IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	SPESA CON IVA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
Acquisto materiali per opere di drenaggio, opere di inertiamento, terrazzamento e cglionamento								
Spese per la lavorazione e sistemazione di terreni soggetti da erosione, spese per la realizzazione di interventi di drenaggio e spese per la realizzazione opere di consolidamento lunestamento, terrazzamento e cglionamento								
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, componenti per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)								
Totale								

QUADRO F – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta la domanda di pagamento è:

ammessa per un importo pari a _____

parzialmente ammessa per un importo pari a _____

non ammessa _____

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

QUADRO G – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento	Nominativo _____	Firma _____
Istruttore	Nominativo _____	Firma _____

Estremi dell'incarico Det./nota _____ del ____/____/____ *verbaie istruttoria*

Firma dell'istruttore _____ eseguito il ____/____/____ *domanda di aiuto n. _____*

NOTE

firma: _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC11209	Conservazione e disponibilità dei documenti	EC11555	Conservazione e disponibilità dei documenti.	1	<p>Controllare che per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari assicurino che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.</p> <p>Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.</p>	
IC24773	Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione	EC20924	Verificare che il provvedimento di concessione sia sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla notifica.	1	Controllare che il soggetto beneficiario interessato o suo delegato abbia sottoscritto il provvedimento di concessione ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC, non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla notifica.	
IC24782	Consentire accesso in azienda	EC32032	L beneficiario è disponibile a consentire l'accesso in azienda in ogni momento e senza restrizioni	1	Verificare che non siano stati rilevati dinieghi da parte del beneficiario a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione, su richiesta degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento richiesto e senza restrizioni	

IC24783	Rendere disponibili le informazioni per il monitoraggio	EC32033	Il beneficiario è disponibile a consentire l'accesso alle informazioni necessarie per il monitoraggio in ogni momento e senza restrizioni.	1	Verificare che il beneficiario renda disponibili tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio	
IC24787	Comunicare le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore	EC32035	Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore	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.	
IC14703	Corretta rendicontazione della spesa	EC22818	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta	1	Verificare che le spese sostenute siano coerenti con le spese autorizzate e ammissibili	
IC14703	Corretta rendicontazione della spesa	EC22818	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta	2	Verificare il raggiungimento della percentuale minima di spesa ammissibile che consente l'erogazione dell'acconto come specificato nelle linee di indirizzo di cui alla DGR 147/2016 e s.m.j.	
IC14703	Corretta rendicontazione della spesa	EC22818	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta	3	Verificare che i giustificativi di spesa, fatture quietanzate e del documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria siano datati posteriormente all'invio della domanda di sostegno.	Fanno eccezione le spese generali di cui alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 <Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020>, che possono essere sostenute antecedentemente alla domanda.
IC14703	Corretta rendicontazione della spesa	EC22818	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta	4	Verificare la dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.	
IC14703	Corretta rendicontazione della spesa	EC22818	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta	5	Verificare che i documenti di spesa non presentino alcun timbro di annullamento che ne attesti l'utilizzo in altri finanziamenti.	

IC14718	Rispetto dei tempi di avvio dei lavori	EC22831	Intervento 4.3.1.1 - 5.1.1.2 - Avvio dei lavori entro il termine stabilito	1	Beneficiari privati: Verificare attraverso la dichiarazione di inizio lavori, trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore, che gli stessi siano stati avviati entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione	
IC14718	Rispetto dei tempi di avvio dei lavori	EC22831	Intervento 4.3.1.1 - 5.1.1.2 - Avvio dei lavori entro il termine stabilito	2	Beneficiari pubblici: verificare che i lavori siano stati aggiudicati e consegnati entro 90 giorni dalla Deliberazione di accettazione del provvedimento di concessione	
IC14718	Rispetto dei tempi di avvio dei lavori	EC22831	Intervento 4.3.1.1 - 5.1.1.2 - Avvio dei lavori entro il termine stabilito	3	Se il passo 1 o il passo 2 risultano negativi applicare il sistema di riduzioni ed esclusioni come da DGR n.133/2017	
IC14805	Cantierabilità del progetto	EC22834	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Completezza della documentazione relativa al possesso del requisito di cantierabilità	1	Verifica la immediata cantierabilità del progetto attraverso la completezza e validità di autorizzazioni, permessi, pareri o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti	Se la verifica dà esito negativo, dovrà essere controllato, prima del provvedimento di concessione, che la cantierabilità è stata acquisita entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni) dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento
IC14805	Cantierabilità del progetto	EC22835	Intervento 5.1.1.2 - Cantierabilità del progetto - Documentazione ulteriore relativa a sistemazioni idraulico agro-forestali	1	Verifica della documentazione ulteriore specifica per le sistemazioni idrauliche agro-forestali: il permesso a costruire, se previsto, oppure la C.I.L.A. O S.C.I.A., se previste o altro eventuale titolo abilitativo.	Se la verifica dà esito negativo, dovrà essere controllato, prima del provvedimento di concessione, che la cantierabilità è stata acquisita entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni) dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento
IC14708	Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC17855	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Domanda di pagamento di saldo presentata entro 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto	1	Se il beneficiario è privato verificare che la domanda di pagamento di saldo sia presentata entro il termine di 60 giorni continuativi dalla data riportata dal certificato di fine lavori	
IC14708	Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC17855	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Domanda di pagamento di saldo presentata entro 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto	2	Se il beneficiario è pubblico verificare che la domanda di pagamento di saldo sia presentata entro il termine di 60 giorni continuativi dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori	
IC14708	Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC17855	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Domanda di pagamento di saldo presentata entro 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto	3	Per tutti i beneficiari, nel caso di acquisti, verificare che la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 (dodici) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.	

IC14708	Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC17855	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Domanda di pagamento di saldo presentata entro 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto	4	Se il passo 1, il passo 2 o il passo 3 sono negativi applicare il sistema di riduzioni ed esclusioni come da DGR 133/2017	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22639	Intervento 5.1.1.2 Le iniziative progettuali finanziate sono state avviate nei termini previsti dal bando	1	Verificare dalla dichiarazione inizio lavori che le iniziative progettuali finanziate sono state avviate entro i trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22639	Intervento 5.1.1.2 Le iniziative progettuali finanziate sono state avviate nei termini previsti dal bando	2	Se il passo 1 è negativo applicare il sistema di riduzioni ed esclusioni come da DGR n. 133/2017	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22640	Intervento 5.1.1.2. I tempi di esecuzione degli interventi sono conformi a quanto previsto dal bando	1	Verificare dalla dichiarazione di fine lavori che i lavori eseguiti sono stati conclusi entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione	Salvo proroghe concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti alla volontà del beneficiario per un periodo non superiore a 180 giorni
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22640	Intervento 5.1.1.2. I tempi di esecuzione degli interventi sono conformi a quanto previsto dal bando	2	Se il passo 1 è negativo applicare il sistema di riduzioni ed esclusioni come da DGR n. 133/2017	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22883	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale.	1	Verificare che il progetto sia stato realizzato conformemente a quello approvato in istruttoria o in sede di variante.	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22883	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale.	2	Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, verificare che le spese rendicontate siano un lotto funzionale (gli interventi, realizzati a regola d'arte, consentono la percorribilità del tratto oggetto di finanziamento)	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22883	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale.	3	Se il passo 2 è positivo verificare che la parziale realizzazione non abbia comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria.	
IC14223	Corretta attuazione del progetto	EC22883	Intervento 4.3.1.1 e Intervento 5.1.1.2 - Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale.	4	Verificare che non siano utilizzate le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.	
IC14996	Rispetto delle tempistiche nel caso di cessione di aziende	EC6460	Intervento 5.1.1.2 - In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione.	1	Verificare che il cessionario ha comunicato entro il termine di 30 (trenta) giorni all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno.	

IC14996	Rispetto delle tempistiche nel caso di cessione di aziende	EC6460	Intervento 5.1.1.2 - In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione.	2	Verificare che il cessionario abbia presentato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa	
IC14996	Rispetto delle tempistiche nel caso di cessione di aziende	EC6460	Intervento 5.1.1.2 - In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione.	3	Se il passo 1 è negativo applicare il sistema di riduzioni ed esclusioni come da DGR n. 133/2017	
IC14996	Rispetto delle tempistiche nel caso di cessione di aziende	EC6460	Intervento 5.1.1.2 - In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione.	4	Se il passo 2 è negativo applicare il sistema di riduzioni ed esclusioni come da DGR n. 133/2017	
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	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.	
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	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
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	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	

IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	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.
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile.
IC24763	Rispetto Requisiti del beneficiario	EC2821	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e ss.Mm.II	1	Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015
IC24763	Rispetto Requisiti del beneficiario	EC32018	Il beneficiario è in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato	1	Verificare che il beneficiario sia in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato con dati coerenti con i dati presenti in domanda di saldo finale.
IC24763	Rispetto Requisiti del beneficiario	EC32018	Il beneficiario è in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato	2	Controllare che il beneficiario è iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. N.503/1999 e ha una partita Iva attiva codice Ateco 001
IC24767	Rispetto del cronoprogramma	EC32021	Il beneficiario ha rispettato i termini di esecuzione dei lavori previsti da cronoprogramma, come indicati nel Provvedimento di concessione	1	Controllare che la data di inizio e fine lavori siano coerenti con i termini di esecuzione dei lavori previsti dal cronoprogramma, come indicati nel Provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe, e che il progetto sia stato concluso entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
IC24771	Autorizzazione Varianti progettuali	EC32025	La variante al progetto è stata autorizzata	1	Verificare la presenza di autorizzazione della variante
IC24771	Autorizzazione Varianti progettuali	EC32025	La variante al progetto è stata autorizzata	2	Qualora il passo precedente non sia verificato non sono riconosciute le spese afferenti alla variante
IC24771	Autorizzazione Varianti progettuali	EC32027	La variante al progetto non ha comportato una variazione del punteggio tale da collocare il beneficiario in una posizione non utile per la collocazione in graduatoria	1	Verificare in fase di domanda di pagamento se il beneficiario abbia realizzato variante autorizzata
IC24771	Autorizzazione Varianti progettuali	EC32027	La variante al progetto non ha comportato una variazione del punteggio tale da collocare il beneficiario in una posizione non utile per la collocazione in graduatoria	2	Verificare che il progetto realizzato in variante mantenga un punteggio tale da non venir meno il presupposto per l'utile collocazione in graduatoria.

IC24777	Realizzazione Lotto funzionale	EC32028	Il progetto realizzato è funzionale	1	Controllare in caso di realizzazione parziale dell'iniziativa oggetto di finanziamento, che il lotto di lavori eseguiti sia funzionale dal punto di vista tecnico.
IC24777	Realizzazione Lotto funzionale	EC32028	Il progetto realizzato è funzionale	2	Se il passo precedente è positivo verificare che l'importo complessivo delle spese rendicontate in fase di saldo non risulti essere inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.
IC24790	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di acconto	EC32036	Rispetto della soglia massima di acconto richiesto	1	Controllare che la domanda di acconto non superi l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.
IC24790	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di acconto	EC32036	Rispetto della soglia massima di acconto richiesto	2	Nel caso di presentazione di seconda domanda di acconto controllare che la spesa ammessa da atto di concessione sia superiore a 100.000,00 euro, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici.
IC24790	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di acconto	EC32036	Rispetto della soglia massima di acconto richiesto	3	Controllare che la somma degli acconti richiesti non superi l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, al 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva
IC24790	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di acconto	EC32037	Raggiungimento percentuale minima di spesa ammissibile	1	In caso di assenza di domanda di anticipo: - controllare che l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, attraverso documenti probatori che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le fatture quietanzate; - controllare che l'importo dell'acconto erogabile sia stato calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

IC24790	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di acconto	EC32037	Raggiungimento percentuale minima di spesa ammissibile.	2	In caso di presenza di domanda di anticipo: - controllare che l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, attraverso documenti probatori che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le fatture quietanzate; - controllare che l'importo dell'acconto erogabile sia stato calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato.
IC24768	Disponibilità delle superfici soggette agli impegni	EC32022	Le superfici soggette agli impegni sono nella disponibilità del beneficiario	1	Verificare, attraverso il titolo di proprietà o di possesso, che le superfici oggetto di finanziamento sono nella titolarità del beneficiario alla data della domanda di pagamento.
IC24784	Assenza Doppio finanziamento	EC32034	Il beneficiario non ha percepito altri finanziamenti per la realizzazione delle opere di progetto	1	Verificare attraverso la BANCA Dati Registro aiuti di stato che il beneficiario non abbia percepito altri finanziamenti per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento