

**TIPOLOGIA OPERAZIONE**

4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività

Versione : 2

del

**AUTORITA' DI GESTIONE**

Abruzzo

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

CUAA \_\_\_\_\_

Cognome/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

Codice Fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

Cognome/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

PROTOCOLLO N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare il rispetto sul portale SIAN (data del rilascio), a pena di decadenza dell'intero finanziamento, del periodo massimo di 90 giorni intercorrenti tra la data di notifica della concessione e la presentazione della domanda di anticipo, pari al 50% del contributo totale concesso		
EC5339	Presentazione della domanda entro 90 giorni dalla data di notifica della concessione		
IC5124	Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento dell'anticipo		
PC1	Nel caso la domanda di pagamento costituisca primo acconto in assenza di anticipo verificare che l'importo della spesa documentata sia tale da attivare un contributo pari al 50% del contributo totale concesso.		
PC2	Nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto successivo, all'anticipo o alla prima domanda di acconto di cui al PC1 verificare che l'importo della spesa documentata non sia inferiore al 10% del contributo totale concesso.		
PC3	Nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto successivo all'anticipo o alla prima domanda di acconto di cui al PC1, verificare che la sommatoria degli importi già erogati e di quello richiesto non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo totale concesso		
EC22315	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti.		
PC1	Nel caso la domanda di pagamento costituisca primo acconto in assenza di anticipo verificare che sia stata presentata non più tardi di 90 gg dalla data di notifica della concessione		
PC2	Nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto successivo all'anticipo verificare che sia stata presentata fino a 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori		
EC22365	La domanda di pagamento del SAL è stata presentata nei termini temporali fissati		
IC5125	Rispetto modalità presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, come risulta dal provvedimento di concessione o dalla proroga ammessa		
PC2	Nel caso di esito negativo del PC1, verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata in uno degli intervalli temporali previsti nelle disposizioni regionali in materia di Sanzioni e Riduzioni		
EC22295	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti		
IC5126	Rispetto modalità presentazione della domanda di SALDO		
PC1	Verificare che la spesa documentata finale non sia inferiore al 70% di quella originariamente ammessa in sede di concessione ( a pena di revoca del contributo e recupero degli importi già erogati)		
PC2	In caso di esito positivo del PC1, verificare se la spesa documentata sia inferiore al 100% di quella originariamente ammessa o approvata in variante, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste di un punto percentuale di contributo per ogni punto percentuale di spesa non realizzata		
EC5346	La spesa finale documentata non è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
IC5127	<b>La spesa totale documentata a saldo non può essere inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa</b>		
PC1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato.		
EC5347	<i>Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento.</i>		
PC1	Verificare dall'atto costitutivo la singola quota delle imprese che partecipano al Progetto collettivo.		
PC2	Verificare che la stessa quota privata delle imprese che fanno parte dell'associazione, sia stata riportata nel conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento, e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.		
EC24671	<i>Investimento collettivo - Quota privata delle imprese aderenti all'associazione</i>		
IC5128	<b>Conto Corrente bancario dedicato intestato al beneficiario</b>		
PC1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno		
EC3116	Eleggibilità delle spese sostenute		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, bonifici, liberatorie, estratti conto corrente e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, come previste del bando		
EC11451	Rendicontazione delle spese sostenute		
IC11088	<b>Eleggibilità e rendicontazione delle spese sostenute</b>		
PC1	Verificare la presenza della dichiarazione di avvio attività, nelle forme previste dal bando, supportata da copia del documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei documenti indicati nel capitolo delle prescrizioni operative del Bando		
PC2	Verificare la data presente su uno dei documenti citati al passo 1 relativi all'esercizio delle attività previste dal PSA		
PC3	Verificare che la data relativa al documento di cui al passo 1 sia compresa entro i 90 giorni da quella di notifica della concessione		
EC5551	<i>Avvio del PA entro novanta giorni dalla data di notifica concessione</i>		
IC5445	<b>Inizio dell'attuazione del piano aziendale</b>		
PC1	Verificare la coerenza tra le spese oggetto di DdP con quelle oggetto della concessione (comprese varianti)		
EC6855	<i>Corretta realizzazione degli investimenti previsti e approvati</i>		
PC1	In caso di domanda di pagamento relativa al saldo, verificare che il progetto sia concluso entro il termine temporale stabilito in sede di concessione o di eventuali proroghe autorizzate e che gli interventi non siano stati materialmente portati a termine prima della presentazione della domanda di sostegno.		
EC1844	<i>Conformità dei tempi di esecuzione del progetto</i>		
IC7115	<b>Corretta attuazione del Piano Aziendale</b>		
PC1	Verificare la presenza dell'autocertificazione antimafia.		

<b>CODICE</b> (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IC/EC: Esito</b> (Positivo; Negativo); NP= non pertinente <b>PC: Esito</b> (Eseguito ; Non Pertinente)	<b>Note</b>
<i>EC5349</i>	<i>Presenza della documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia se necessaria secondo la normativa vigente.</i>		
PC1	Verifica del mantenimento di validità della certificazione antimafia inizialmente richiesta in sede di concessione.		
PC2	Verificare, tramite la documentazione antimafia acquisita dagli Uffici della prefettura territorialmente competente, se il richiedente non sia oggetto di interdizioni		
<i>EC5350</i>	<i>Acquisizione della Certificazione Antimafia</i>		
<b>IC5130</b>	<b>Certificazione Antimafia</b>		

**QUADRO C - IMPEGNI**

<b>CODICE</b> (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IC/EC:</b> Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente <b>PC:</b> Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	<b>Note</b>
PC1	Verificare che l'attuazione degli interventi approvati in concessione sia coerente con la dichiarazione di impegno sottoscritta e presentata con la domanda di sostegno			
EC2630	<i>Corretta attuazione degli interventi previsti nella dichiarazione di impegno sottoscritta</i>			
<b>IC2391</b>	<b>Sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel PSA (Business Plan)</b>			
PC1	Verificare, per ciascuna delle voci di spesa, la coerenza tra i tempi previsti per la rendicontazione della spesa e quelli effettivamente desunti dalla documentazione contabile			
PC2	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario			
PC3	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario			
EC1692	<i>Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati</i>			
<b>IC1451</b>	<b>Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo</b>			
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			
EC1673	<i>Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€</i>			
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.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	<i>Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€</i>			
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			
EC189	<i>Visibilità delle targhe e cartelloni</i>			
PC1	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.			
EC1675	<i>Azioni informative collegate agli interventi - siti web</i>			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	<i>Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni</i>			
<b>IC11691</b>	<b>Adeguate pubblicità dell'investimento - controllo in situ</b>			

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di variante approvata verificare che sia stato ricalcolato il punteggio e che tale punteggio non sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto finanziato			
EC12583	<i>Nel caso di approvazione di variante, mantenimento del punteggio utile per la permanenza nella graduatoria , al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.</i>			
IC11796	<b>Mantenimento di un punteggio utile per la permanenza nella graduatoria dei beneficiari</b>			

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare, la documentazione originale giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario		
PC2	Verificare la corrispondenza tra i documenti allegati alla domanda di pagamento e gli originali conservati presso la sede del beneficiario		
EC11775	<i>Presenza di tutta la documentazione di spesa in originale riferibile a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno</i>		
IC11370	<b>Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno</b>		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
IC2463	<b>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</b>		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.		
IC2465	<b>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</b>		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2757	Corretta attuazione del contratto.		
IC2466	<b>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</b>		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

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

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento	Nominativo	<u>Nominativo del Capo Ufficio</u>	Firma	_____
Istruttore	Nominativo	_____	Firma	_____

Estremi dell'incarico

Det/nota

Incarico all'istruttore del   /  /

Firma dell'istruttore

eseguito il:   /  /

NOTE

firma \_\_\_\_\_



ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC11370	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC11775	Presenza di tutta la documentazione di spesa in originale riferibile a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	1	Verificare, la documentazione originale giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario	
IC11370	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC11775	Presenza di tutta la documentazione di spesa in originale riferibile a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	2	Verificare la corrispondenza tra i documenti allegati alla domanda di pagamento e gli originali conservati presso la sede del beneficiario	
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.	
IC5124	Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento dell'anticipo	EC5339	Presentazione della domanda entro 90 giorni dalla data di notifica della concessione	1	Verificare il rispetto sul portale SIAN (data del rilascio), a pena di decadenza dell'intero finanziamento, del periodo massimo di 90 giorni intercorrenti tra la data di notifica della concessione e la presentazione della domanda di anticipo, pari al 50% del contributo totale concesso	In alternativa alla domanda di anticipo , entro 90 giorni può essere presentata una domanda di acconto pari al 50% del contributo totale concesso
IC5125	Rispetto modalità presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC22315	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti.	1	Nel caso la domanda di pagamento costituisca primo acconto in assenza di anticipo verificare che l'importo della spesa documentata sia tale da attivare un contributo pari al 50% del contributo totale concesso.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
-----	-----------------	----	----------------	----	-------	-----------

IC5125	Rispetto modalità presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC22315	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti.	2	Nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto successivo, all'anticipo o alla prima domanda di acconto di cui al PC1 verificare che l'importo della spesa documentata non sia inferiore al 10% del contributo totale concesso.	
IC5125	Rispetto modalità presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC22315	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti.	3	Nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto successivo all'anticipo o alla prima domanda di acconto di cui al PC1, verificare che la sommatoria degli importi già erogati e di quello richiesto non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo totale	
IC5125	Rispetto modalità presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC22365	La domanda di pagamento del SAL è stata presentata nei termini temporali fissati	1	Nel caso la domanda di pagamento costituisca primo acconto in assenza di anticipo verificare che sia stata presentata non più tardi di 90 gg dalla data di notifica della concessione	
IC5125	Rispetto modalità presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC22365	La domanda di pagamento del SAL è stata presentata nei termini temporali fissati	2	Nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto successivo all'anticipo verificare che sia stata presentata fino a 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori	
IC5126	Rispetto modalità presentazione della domanda di SALDO	EC22295	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, come risulta dal provvedimento di concessione o dalla proroga ammessa	
IC5126	Rispetto modalità presentazione della domanda di SALDO	EC22295	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti	2	Nel caso di esito negativo del PC1, verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata in uno degli intervalli temporali previsti nelle disposizioni regionali in materia di Sanzioni e Riduzioni	
IC5127	La spesa totale documentata a saldo non può essere inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa	EC5346	La spesa finale documentata non è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa	1	Verificare che la spesa documentata finale non sia inferiore al 70% di quella originariamente ammessa in sede di concessione ( a pena di revoca del contributo e recupero degli importi già erogati)	Il non rispetto di questo criterio comporta decadenza salvo che la diminuzione della spesa non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto risulti comunque interamente realizzato
IC5127	La spesa totale documentata a saldo non può essere inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa	EC5346	La spesa finale documentata non è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa	1	In caso di esito positivo del PC1, verificare se la spesa documentata sia inferiore al 100% di quella originariamente ammessa o approvata in variante, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste di un punto percentuale di contributo per ogni punto percentuale di spesa non realizzata	
IC5128	Conto Corrente bancario dedicato intestato al beneficiario	EC5347	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento	1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato	
IC5128	Conto Corrente bancario dedicato intestato al beneficiario	EC24671	Investimento collettivo - Quota privata dell'imprese aderenti all'associazione	1	Verificare dall'atto costitutivo la singola quota delle imprese che partecipano al Progetto collettivo.	
IC5128	Conto Corrente bancario dedicato intestato al beneficiario	EC24671	Investimento collettivo - Quota privata dell'imprese aderenti all'associazione	2	Verificare che la stessa quota privata delle imprese che fanno parte dell'associazione, sia stata riportata nel conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento, e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.	

IC11088	Eleggibilità e rendicontazione delle spese sostenute	EC3116	Eleggibilità delle spese sostenute	1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno	Con l'eccezione delle spese generali che possono essere sostenute fino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno
IC11088	Eleggibilità e rendicontazione delle spese sostenute	EC11451	Rendicontazione delle spese sostenute	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	

\* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

Pagina 10 di 13

CUAA \_\_\_\_\_ DOMANDA N. \_\_\_\_\_

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC11088	Eleggibilità e rendicontazione delle spese sostenute	EC11451	Rendicontazione delle spese sostenute	2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, bonifici, liberatorie, estratti conto corrente e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, come previste del bando	
IC5445	Inizio dell' attuazione del piano aziendale	EC5551	Avvio del PA entro novanta giorni dalla data di concessione	1	Verificare la presenza della dichiarazione di avvio attività, nelle forme previste dal bando, supportata da copia del documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei documenti indicati nel capitolo delle prescrizioni operative del Bando	
IC5445	Inizio dell' attuazione del piano aziendale	EC5551	Avvio del PA entro novanta giorni dalla data di concessione	2	Verificare la data presente su uno dei documenti citati al passo 1 relativi all'esercizio delle attività previste dal PSA	
IC5445	Inizio dell' attuazione del piano aziendale	EC5551	Avvio del PA entro novanta giorni dalla data di concessione	3	Verificare che la data relativa al documento di cui al passo 1 sia precedente ai 90 giorni successivi alla data di concessione dell'aiuto.	
IC7115	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC6855	Corretta realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verificare la coerenza tra le spese oggetto di DdP con quelle oggetto della concessione (comprese varianti)	
IC7115	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC1844	Conformità dei tempi di esecuzione del progetto	1	In caso di domanda di pagamento relativa al saldo, verificare che il progetto sia concluso entro il termine temporale stabilito in sede di concessione o di eventuali proroghe autorizzate e che gli interventi non siano stati materialmente portati a termine prima della presentazione della domanda di sostegno.	
IC5130	Certificazione Antimafia	EC5349	Presenza della documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia se necessaria secondo la normativa vigente.	1	Verificare la presenza dell'autocertificazione antimafia	Per la domanda di pagamento, la documentazione è da presentare solo se sono intervenute modifiche nella compagine durante la realizzazione del progetto o in caso di scadenza di validità della certificazione così come previsto dalle Leggi vigenti.
IC5130	Certificazione Antimafia	EC5350	Acquisizione della Certificazione Antimafia	1	Verifica del mantenimento di validità della certificazione antimafia inizialmente richiesta in sede di concessione.	
IC5130	Certificazione Antimafia	EC5350	Acquisizione della Certificazione Antimafia	2	Verificare, tramite la documentazione antimafia acquisita dagli Uffici della prefettura territorialmente competente, se il richiedente non sia oggetto di interdizioni	

\* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

Pagina 11 di 13

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2391	Sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel PSA (Business Plan)	EC2630	Corretta attuazione degli interventi previsti nella dichiarazione di impegno sottoscritta	1	Verificare che l'attuazione degli interventi approvati in concessione sia coerente con la dichiarazione di impegno sottoscritta e presentata con la domanda di sostegno	
IC1451	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo	EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati	1	Verificare, per ciascuna delle voci di spesa, la coerenza tra i tempi previsti per la rendicontazione della spesa e quelli effettivamente desunti dalla documentazione contabile	
IC1451	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo	EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati	2	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario	
IC1451	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo	EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati	3	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario	
IC11691	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.	
IC11691	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	
IC11691	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.	
IC11691	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	
IC11691	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC11691	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.	
IC11691	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	
IC11796	Mantenimento di un punteggio utile per la permanenza nella graduatoria dei beneficiari	EC12583	Nel caso di approvazione di variante, mantenimento del punteggio utile per la permanenza nella graduatoria, al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.	1	In caso di variante approvata verificare che sia stato ricalcolato il punteggio e che tale punteggio non sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto finanziato	