|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Rete Rurale Nazionale progetto Verificabilità Controllabilità delle Misure e riduzione del tasso di errore** | | | | | | | | | | | | | | | PSR 2014 – 2020 | | | | | | | | **Regione** | | | | | | | G.A.L. CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI | | | | | | | | | | | | | | **Stato della misura / tipologia intervent** | | | | | **PRELIMINARE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Misura** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | | | | | | | | | | | | | | | **Sottomisura** | | | | | | | | 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivita' extra-agricole | | | | | | | | | | | | | **Tipologia Intervento** | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Priorità - Focus Area** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice Priorità** | | | | | | | | | | | | | | **Priorità** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Codice Focus** | | | | | **Focus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Prevalente** | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P1 | | | | | | | | | | | | | | P 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.b | | | | | 1.B) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P4 | | | | | | | | | | | | | | P 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.a | | | | | 4.A) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita', tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonch¿ dell'assetto paesaggistico dell'Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P3 | | | | | | | | | | | | | | P 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.a | | | | | 3.A) migliorare la competitivita' dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualita', la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P2 | | | | | | | | | | | | | | P 2: Potenziare la redditivita' delle aziende agricole e la competitivita' dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.a | | | | | 2.A) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonche' la diversificazione delle attivita' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P6 | | | | | | | | | | | | | | P 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta' e lo sviluppo economico nella zone rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.a | | | | | 6.A) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P6 | | | | | | | | | | | | | | P 6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta' e lo sviluppo economico nella zone rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.b | | | | | 6.B) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SI | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice Priorità** | | | | | | | | | | | | | | **Priorità** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Codice Focus** | | | | | **Focus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Prevalente** | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P5 | | | | | | | | | | | | | | P 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.e | | | | | 5.E) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P5 | | | | | | | | | | | | | | P 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.c | | | | | 5.C) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | P5 | | | | | | | | | | | | | | P 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.b | | | | | 5.B) rendere pi¿ efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **Ambiti Territoriali** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **Categoria** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Codice** | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Zonizzazione Adg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AT1656 | | | | | | | | | COMUNI DEL G.A.L. CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **Beneficiari** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | Persona Fisica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | Agricoltori singoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | Coadiuvanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | Giovane Agricoltore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | Piccole imprese agricole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | Piccolo agricoltore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **Forme Giuridiche** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | PERSONA FISICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' PER AZIONI (NON RESIDENTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (NON RESIDENTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | AZIENDE CONIUGALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETÀ EUROPEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | DITTA INDIVIDUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' PER AZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | • | | | | | | | | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **Categorie Ammesse** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | **CostiAmmissibili:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Spese generali nei limiti del 12% della spesa ammissibile,Opere di ristrutturazione, adeguamento, recupero, ammodernamento di beni immobili,Acquisto/sviluppo di software, siti internet, brevetti, licenze, diritti d'autore, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Domanda di Sostegno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Criteri di Ammissibilità** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC12341 | | | | | | | | | | | | | Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi(IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC12344 | | | | | | | | | | | | | Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento(IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC12346 | | | | | | | | | | | | | Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi (IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC13097 | | | | | | | | | | | | | Rispetto normativa aiuti in de minimis(IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC26882 | | | | | | | | | | | | | Raggiungimento del punteggio minimo(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC27019 | | | | | | | | | | | | | Assenza di doppio finanziamento(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28138 | | | | | | | | | | | | | Affidabilità del beneficiario(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28143 | | | | | | | | | | | | | Congruità della spesa(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | L'EC è verificato | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28186 | | | | | | | | | | | | | L'attività da realizzare non è una attività agricola(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28190 | | | | | | | | | | | | | Rispetto delle soglie di ammissibilità delle aziende agricole in termini di PLS(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | In base al primo EC è rispettato il secondo. | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC31807 | | | | | | | | | | | | | Disponibilità giuridica dei Beni(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Sottomisura | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC33443 | | | | | | | | | | | | | Ambito territoriale dell'intervento. (IC GAL CRMP) duplicato e modificato IC27419 Gal Pregio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | Gli EC pertinenti sono rispettati | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC33547 | | | | | | | | | | | | | Corretta attibuzione delle spese generali(IC GAL ERNICI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC33568 | | | | | | | | | | | | | Immediata cantierabilità dell'investimento (IC GAL ERNICI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35345 | | | | | | | | | | | | | Rispetto delle soglie di spesa ammissibile(IC GAL CRMP) duplicato e modificato IC28139 Gal Pregio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | L'EC di pertinenza è verificato | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35347 | | | | | | | | | | | | | Coerenza e completezza del progetto(IC GAL CRMP) duplicato e modificato IC28195 Gal Pregio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35832 | | | | | | | | | | | | | Rispetto delle caratteristiche del beneficiario (IC GAL CRMP) DUPLICATO IC33471 GAL ERNICI E DUPLICATO SOLO EC47600 TOGLIENDO IL RIFERIMENTO AL GAL NEL PASSO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Criteri di Selezione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35348 | | | | | | | | | | | | | Dimensione economica dell'impresa (IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35350 | | | | | | | | | | | | | Progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali(IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35351 | | | | | | | | | | | | | Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35352 | | | | | | | | | | | | | Giovani agricoltori(IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35833 | | | | | | | | | | | | | Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35834 | | | | | | | | | | | | | Cooperazione integrata(IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35835 | | | | | | | | | | | | | Investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale(IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35836 | | | | | | | | | | | | | Progetti che prevedono servizi tesi all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati (IC GAL CRMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Domanda di Pagamento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Criteri di Ammissibilità** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28100 | | | | | | | | | | | | | Completezza formale e documentale della domanda di saldo (IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28399 | | | | | | | | | | | | | Corretta rendicontazione della spesa(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28400 | | | | | | | | | | | | | Completezza formale e documentale della domanda di anticipo (IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | Alla domanda di pagamento relativa all'anticipo è allegata la documentazione prevista dal bando | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28401 | | | | | | | | | | | | | Corretta attuazione del piano(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Misura | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28403 | | | | | | | | | | | | | Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del Provvedimento di Concessione(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC31927 | | | | | | | | | | | | | Affidabilità del beneficiario(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Misura | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC32368 | | | | | | | | | | | | | Completezza formale e documentale della domanda di acconto(IC GAL ERNICI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Sottomisura | | | | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | Gli EC pertinenti sono rispettati | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Impegni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC1437 | | | | | | | | | | | | | Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ(IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo - in situ | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | Vedi Griglia Riduzione | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC1446 | | | | | | | | | | | | | Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post(IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | Vedi Griglia Riduzione | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC1448 | | | | | | | | | | | | | Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto(IC STD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | Vedi Griglia Riduzione | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28193 | | | | | | | | | | | | | Mantenimento della prevalenza dell'attività agricola rispetto alle attività extra agricole. (IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28359 | | | | | | | | | | | | | Impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento (IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28381 | | | | | | | | | | | | | Mantenimento della localizzazione delle attività produttive(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28394 | | | | | | | | | | | | | Realizzazione degli investimenti finanziati(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo - in situ | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC35795 | | | | | | | | | | | | | Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale(IC GAL ERNICI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | Vedi Griglia Riduzione | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Altri Obblighi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Modalità Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | | | | | | | **Rispetto ICO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28397 | | | | | | | | | | | | | Comunicazione di richiesta di variante(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | Vedi Griglia Riduzione | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28398 | | | | | | | | | | | | | Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In Loco | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC28406 | | | | | | | | | | | | | Fornitura di dati, informazioni e documenti giustificativi relativi alle spese. (IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda di sostegno) | | | | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | IC33433 | | | | | | | | | | | | | Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale(IC GAL PREGIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | Vedi Griglia Riduzione | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28397 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Comunicazione di richiesta di variante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Altri obblighi - | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | EC37355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il beneficiario ha comunicato la richiesta di variante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | | **Condizioni di Riduzione e Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | | **Condizioni per l'esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37355 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il beneficiario ha comunicato la richiesta di variante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il beneficiario abbia comunicato preventivamente al GAL la richiesta di variante per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la proposta di variante sia corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare che la rideterminazione del punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali. Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28398 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In Loco | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Altri obblighi - | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC37356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Accessibilità alle aree di intervento e alla documentazione relativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37356 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Accessibilità alle aree di intervento e alla documentazione relativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare attraverso apposito sopralluogo se il beneficiario, ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario, assicuri l'accesso e lo svolgimento del controllo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare attraverso apposito sopralluogo se il beneficiario, ove un controllo sul luogo dell'investimento richieda l'esibizione di documentazione inerente l'intervento renda disponibile la suddetta documentazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28406 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Fornitura di dati, informazioni e documenti giustificativi relativi alle spese. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Altri obblighi - | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obbligo di assicurare 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37360 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | In caso di richiesta da parte dell'AdG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca le informazioni entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC33433 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Altri obblighi - | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verificare l'esistenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC44361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione e Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Entita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Entita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Entita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | | **Condizioni per l'esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37354 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Verificare l'esistenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali rientrino nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, e siano quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. N. G07457/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC44361 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il beneficiario abbia comunicato i sopravvenuti casi di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali e trasmesso la relativa documentazione probante entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia stato in condizione di farlo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC12341 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC13412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Confronto tra preventivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC13415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC13417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13412 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Confronto tra preventivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13415 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13417 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC12344 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC13420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC13418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC19314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adozione di un prezziario approvato dalla Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13420 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13418 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC19314 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Adozione di un prezziario approvato dalla Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC12346 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC13422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC13423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13422 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fermo restando i controlli, in caso di Bandi attuazione Leader la commissione di valutazione verrà istituita dal GAL | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC13423 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC13097 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Rispetto normativa aiuti in de minimis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC16451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC14549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Tutti gli EC hanno un esito del controllo positivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC16451 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni:  a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner. | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC14549 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | richiedente e su tutti i partner. | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC26882 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Raggiungimento del punteggio minimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC35230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC35230 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il punteggio minimo è stato raggiunto con almeno 2 criteri di selezione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 dà esito positivo, verificare che la somma dei punteggi attribuiti al beneficiario sia >=20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC27019 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Assenza di doppio finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC35446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di altri fondi pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC35446 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di altri fondi pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali tramite la consultazione delle banche dati disponibili. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare la presenza della dichiarazione in autocertificazione del proponente circa l'assenza di doppio finanziamento sul progetto presentato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28100 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Completezza formale e documentale della domanda di saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC21406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Completezza formale della domanda di pagamento di saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC21407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Completezza della documentazione in allegato alla domanda di pagamento al fine di concludere l'istruttoria tecnico-amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC21406 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Completezza formale della domanda di pagamento di saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di saldo sia stata presentata con le modalità previste dall'avviso pubblico e dalla comunicazione di ammssione a finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di saldo sia stata presentata entro i termini previsti dall'avviso pubblico e dalla comunicazione di ammssione a finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di pagamento sia debitamente sottoscritta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Verificare che il documento di identità allegato alla domanda di pagamento sia completo, leggibile ed in corso di validità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC21407 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Completezza della documentazione in allegato alla domanda di pagamento al fine di concludere l'istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica che la documentazione allegata alla domanda di pagamento, come eventualmente integrata e regolarizzata, sia esaustiva al fine di concludere l'istruttoria tecnico-amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | In caso di verifica positiva del passo 1 si conclude la fase di istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | In caso di verifica negativa del passo 1 si formula la richiesta delle integrazioni necessarie alla conclusione della fase di istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Verificare che la documentazione integrativa richiesta sia pervenuta entro e non oltre 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, pena la decadenza del contributo concesso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28138 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Affidabilità del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37502 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 26/1942 e ss.Mm.Ii. | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Da verifiche d'ufficio nel triennio antecedente la domanda non risultano concessi all'impresa "aiuti a PMI in difficoltà per la realizzazione di piani di ristrutturazione né risultano piani di ristrutturazione in corso ai sensi della medesima normativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Se si tratta di tipologia di società compresa tra quelle elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b). In tal caso ha dichiarato il rispetto delle condizioni previste in materia di perdite cumulate, quindi verificare la veridicità della dichiarazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il controllo del rispetto delle condizioni in materia di perdite | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | attraverso l'analisi dell'ultimo bilancio approvato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cumulate non è pertinente in quanto in base a consultazione del Registro Imprese CCIAA si tratta di impresa individuale o di società di persone, diversa dalle tipologia elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Se si tratta di un'impresa diversa da una PMI, il beneficiario ha dichiarato il rispetto del rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa come previsto dal Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettera e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se si tratta di una piccola/microimpresa, il controllo rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è pertinente | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Verifica che l'impresa non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 6 | | | | | | | | | | Verifica che l'impresa non abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28143 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Congruità della spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC16366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Somma ed incidenza percentuale degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle lettere A) + B) e C) "Spese generali" + D) "investimenti immateriali" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | L'EC è verificato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC16366 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che tutte le spese presenti nel documento progettuale siano necessarie e commisurate all'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37073 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Somma ed incidenza percentuale degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle lettere A) + B) e C) "Spese generali" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'importo relativo alle spese di cui alle lettere A) e B) sia almeno pari al 80% dell'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle lettere C) "Spese generali" e D) "investimenti immateriali" non superi il 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui alle lettere A) e B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28186 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | L'attività da realizzare non è una attività agricola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ottenimento di prodotti che non rientrano nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37133 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Ottenimento di prodotti che non rientrano nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica di non corrispondenza con l'allegato I del Trattato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28190 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Rispetto delle soglie di ammissibilità delle aziende agricole in termini di PLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto del livello minimo di produzione standard aziendale tramite le tabelle INEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | In base al primo EC è rispettato il secondo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | La produzione standard si calcola moltiplicando gli ettari delle diverse colture per i rispettivi valori tabellari INEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37136 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto del livello minimo di produzione standard aziendale tramite le tabelle INEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che la produzione standard calcolata al punto 1 sia non inferiore a 15.000,00 Euro (Classe V Reg. UE n. 1242/2008) nel caso di azienda appartenente agli ambiti territoriali classificati in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | | zone A, B o C ( AT 673, AT 674, AT 675) della zonizzazione PSR , o non inferiore a 10.000,00 euro nel caso di aziende appartenenti all'ambito territoriale classificato in zona D (AT 676) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28399 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Corretta rendicontazione della spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC36021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente redatta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC36021 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute è completa e correttamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che le spese sostenute siano coerenti con le spese autorizzate e ammissibili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare la dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Verificare che i documenti di spesa non presentino alcun timbro di annullamento che ne attesti l'utilizzo in altri finanziamenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Per i beneficiari privati, verificare i pagamenti mediante estratto del conto dedicato all'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 6 | | | | | | | | | | Verificare che gli elaborati tecnici finali elencati siano timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall'Impresa esecutrice o dall'eventuale collaudatore, e corrispondano a quelli approvati dall'Amministrazione dell'Ente beneficiario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 7 | | | | | | | | | | Verificare, nel caso di servizi/forniture, l'invio di documenti equivalenti a quelli citati nel precedente Passo, firmati dal Responsabile del Procedimento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28400 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Completezza formale e documentale della domanda di anticipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC21384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Completezza formale della domanda di pagamento di anticipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC21385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Completezza della documentazione in allegato alla domanda di pagamento al fine di concludere l'istruttoria tecnico-amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC37087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Presenza e conformità degli atti formali di espletamento delle procedure di inizio lavori/servizi/forniture sottoscritto dal beneficiario privato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Alla domanda di pagamento relativa all'anticipo è allegata la documentazione prevista dal bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC21384 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Completezza formale della domanda di pagamento di anticipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di anticipo sia stata presentata con le modalità previste dall'avviso pubblico e dalla comunicazione di ammissione a finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di anticipo sia stata presentata entro i termini previsti dall'avviso pubblico e dalla comunicazione di ammissione a finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di pagamento sia debitamente sottoscritta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Verificare che il documento di identità allegato alla domanda di pagamento sia completo, leggibile ed in corso di validità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC21385 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Completezza della documentazione in allegato alla domanda di pagamento al fine di concludere l'istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica che la documentazione allegata alla domanda di pagamento, come eventualmente integrata e regolarizzata, sia esaustiva al fine di concludere l'istruttoria tecnico-amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | In caso di verifica positiva del passo 1 si conclude la fase di istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | In caso di verifica negativa del passo 1 si formula la richiesta delle integrazioni necessarie alla conclusione della fase di istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Verificare che la documentazione integrativa richiesta sia pervenuta entro e non oltre 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, pena la decadenza del contributo concesso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37087 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Presenza e conformità degli atti formali di espletamento delle procedure di inizio lavori/servizi/forniture sottoscritto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la presenza della dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28401 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Corretta attuazione del piano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Misura | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC33000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC33066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il progetto realizzato è funzionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC33067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Autorizzazione varianti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC33068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC41823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coerenza e correttezza della documentazione prevista per la richiesta di saldo come previsto e descritto nel bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC33000 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Completa e corretta attuazione dell'operazione alla presentazione del saldo finale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il progetto sia stato realizzato conformemente a quello approvato in istruttoria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC33066 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il progetto realizzato è funzionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, verificare che il lotto di lavori eseguiti sia funzionale dal punto di vista tecnico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare che non siano utilizzate le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC33067 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Autorizzazione varianti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la presenza di autorizzazione della/e variante/i, necessaria per il riconoscimento delle spese afferenti alla variante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale, a seguito di variante autorizzata, verificare che il lotto di lavori eseguiti sia funzionale dal punto di vista tecnico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Se il passo precedente 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Verificare che non siano utilizzate le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC33068 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | In caso di cessione di azienda, il cessionario ha rispettato la relativa tempistica di comunicazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il cessionario abbia 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC41823 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Coerenza e correttezza della documentazione prevista per la richiesta di saldo come previsto e descritto nel bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la presenza della relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al passo 1, verificare la presenza dell' atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche. | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare la presenza di un elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati dai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare la presenza e validità delle copie dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 6 | | | | | | | | | | Certificati di conformità per le attrezzature acquistate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 7 | | | | | | | | | | Documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 8 | | | | | | | | | | Altra eventuale documentazione ritenuta necessaria specificata nel bando e nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28403 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del Provvedimento di Concessione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC24381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il provvedimento di concessione è sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC24381 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il provvedimento di concessione è sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il provvedimento di concessione sia sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC31807 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Disponibilità giuridica dei Beni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Sottomisura | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC36084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC36086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | L'estensione totale delle aree interessate dalla realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità giuridica del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC36084 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Per i soggetti pubblici: verificare la presenza nella delibera dell'Organo competente della dichiarazione di avere titolo a disporre per una durata pari ad almeno 7 anni, a partire dalla data di presentazione della domanda, delle aree dove si realizzerà l'intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC36086 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | L'estensione totale delle aree interessate dalla realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità giuridica del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Per i soggetti pubblici verificare la presenza nella delibera dell'Organo competente della dichiarazione di avere titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l'intervento, e prendere atto dell'eventuale data di scadenza del suddetto titolo, ai fini delle successive verifiche di mantenimento della superficie in dotazione al soggetto beneficiario in sede di istruttorie di pagamento e controlli ex post. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC31927 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Affidabilità del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Misura | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37502 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il beneficiario non è un'impresa in difficoltà | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare dalla consultazione del certificato di inesistenza di procedure concorsuali del Registro imprese che il beneficiario non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. N. 26/1942 e ss.Mm.Ii. | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Da verifiche d'ufficio nel triennio antecedente la domanda non risultano concessi all'impresa "aiuti a PMI in difficoltà per la realizzazione di piani di ristrutturazione né risultano piani di ristrutturazione in corso ai sensi della medesima normativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Se si tratta di tipologia di società compresa tra quelle elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b). In tal caso ha dichiarato il rispetto delle condizioni previste in materia di perdite cumulate, quindi verificare la veridicità della dichiarazione attraverso l'analisi dell'ultimo bilancio approvato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il controllo del rispetto delle condizioni in materia di perdite cumulate non è pertinente in quanto in base a consultazione del Registro Imprese CCIAA si tratta di impresa individuale o di società di persone, diversa | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | dalle tipologia elencate nel Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettere a) e b) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Se si tratta di un'impresa diversa da una PMI, il beneficiario ha dichiarato il rispetto del rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa come previsto dal Reg (UE) 702/2014 art. 2 (14) lettera e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se si tratta di una piccola/microimpresa, il controllo rapporto debito/patrimonio netto contabile e del quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è pertinente | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Verifica che l'impresa non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 6 | | | | | | | | | | Verifica che l'impresa non abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC32368 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Completezza formale e documentale della domanda di acconto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Sottomisura | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC42726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto della soglia massima di acconto richiesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC42725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raggiungimento percentuale minima di spesa ammissibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC42817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Completezza della documentazione in allegato alla domanda di pagamento al fine di concludere l'istruttoria tecnico-amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Gli EC pertinenti sono rispettati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC42726 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto della soglia massima di acconto richiesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Controllare che la domanda di acconto, sommando l'eventuale anticipo già erogato, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Controllare che la somma degli acconti richiesti e dell'eventuale anticipo già erogato, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC42725 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Raggiungimento percentuale minima di spesa ammissibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | 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, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti; - 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 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, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti; - 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. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC42817 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Completezza della documentazione in allegato alla domanda di pagamento al fine di concludere l'istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica che la documentazione allegata alla domanda di pagamento, come eventualmente integrata e regolarizzata, sia esaustiva al fine di concludere l'istruttoria tecnico-amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | In caso di primo acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, verificare che sia stata allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC33443 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Ambito territoriale dell'intervento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC42579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Localizzazione territoriale nell'ambito del territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC44379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verificare la condizione di ammissibilità nel caso in cui parte dell'azienda ricada al di fuori del territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Gli EC pertinenti sono rispettati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC42579 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Localizzazione territoriale nell'ambito del territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che le particelle sulle quali ricade l'investimento siano condotte dal richiedente e siano ricadenti nel territorio del GAL; il controllo viene eseguito verificando la conduzione delle particelle presenti sul fascicolo aziendale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Le particelle sulle quali ricade l'investimento devono appartenere ad uno degli ambiti territoriali consentiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC44379 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Verificare la condizione di ammissibilità nel caso in cui parte dell'azienda ricada al di fuori del territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'intervento per cui si richiede il sostegno sia realizzato su fabbricati e/o superficie SAU appartenenti all'azienda agricola, indicati nel fascicolo aziendale, ricadenti nel territorio di uno o più comuni del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC33547 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Corretta attibuzione delle spese generali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC44559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Le spese generali sono riportate in dettaglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC47619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Le spese generali sono state attribuite correttamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC44559 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Le spese generali sono riportate in dettaglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Per i beneficiari pubblici verificare che le spese generali siano riportate in dettaglio conformemente alla normativa degli appalti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Per i beneficiari privati verificare che le spese generali siano riportate in dettaglio e determinate conformemente a quanto previsto dalla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.M.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47619 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Le spese generali sono state attribuite correttamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore al 12% della spesa sostenuta ammissibile, al netto delle spese generali. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la spesa richiesta per gli onorari rientri nel limite calcolato sulla base dei dettami del D.M 140/2012 e s.M.I e dei relativi allegati. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC33568 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Immediata cantierabilità dell'investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC44608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | E' presente la documentazione probante l'immediata cantierabilità di tutti gli investimenti proposti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC44608 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | E' presente la documentazione probante l'immediata cantierabilità di tutti gli investimenti proposti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la piena cantierabilità dell'intervento, ovvero la presenza di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri, nulla osta, valutazioni, preventivi, eccetera, ai sensi della normativa applicabile e intestati al richiedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si ritiene comunque acquisita la cantierabilità per i lavori e le opere dei quali la legge consente l'avvio tramite dichiarazioni o certificazioni emesse dallo stesso richiedente o da un professionista da esso incaricato (SCIA, DIA, ecc.). Tali dichiarazioni e certificazioni devono comunque essere acquisite prima del primo pagamento. Possono fare eccezione eventuali disposizioni specifiche disciplinate nei bandi | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare la congruità degli atti autorizzativi di cui al passo 1 agli investimenti richiesti nella domanda di sostegno e descritti nel computo metrico estimativo o attraverso preventivi di spesa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verifica della cantierabilità 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Qualora il passo dia esito negativo, l'Istruttoria sarà sospesa sino all'ottenimento della documentazione mancante (permessi, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale). Tali permessi dovranno essere acquisti entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica recante i progetti ammissibili a finanziamento ed ammissibili con riserva di completamento di istruttoria | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35345 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Rispetto delle soglie di spesa ammissibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC47764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto della soglia minima e massima di spesa ammissibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | L'EC di pertinenza è verificato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47764 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto della soglia minima e massima di spesa ammissibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che la spesa ammissibile sia compreso tra € 30.000,00 ed € 500.000,00. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35347 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Coerenza e completezza del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC47766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Progetto allegato alla domanda di sostegno completo e coerente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47766 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Progetto allegato alla domanda di sostegno completo e coerente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elaborati Grafici/ Progetto, Elaborati Grafici/ Progetto, Elaborati Grafici/ Progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il progetto sia coerente con le soluzioni progettuali indicate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | | Documentazione Inerente l'Opera-Elaborati Grafici/ Progetto | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Il progetto deve descrivere gli interventi previsti, la tempistica e la ripartizione dei costi tra le voci di spesa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | | Documentazione Inerente l'Opera-Elaborati Grafici/ Progetto | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare la presenza e l'adeguatezza della relazione tecnica che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | Verificare la presenza del "Business Plan", redatto utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell'azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici - finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Verificare la presenza degli Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico (laddove previsto), delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali e dovranno tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Bando, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 6 | | | | | | | | | | Verifica la completezza degli elaborati e della documentazione relativa a: Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri  necessari per la realizzazione dell'operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall'Autorità competente, ecc. Se non si dispone di tutta la | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Possibilità di integrare gli elaborati entro 60 giorni successivi alla pubblicazione sul sito internet del GAL della Delibera del CDA che | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | | Documentazione Inerente l'Opera-Elaborati Grafici/ Progetto | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | documentazione attestante l'immediata cantierabilità delle opere previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | approva la graduatoria | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | 7 | | | | | | | | | | Verificare la presenza di documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di dotazioni e/o attrezzature | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 8 | | | | | | | | | | Verificare la presenza della documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica, dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 9 | | | | | | | | | | Verificare che, per le forme giuridiche societarie del soggetto proponente diverse dalle società di persone e per le cooperative, sia presente la documentazione aggiuntiva descritta nel Bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35832 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Rispetto delle caratteristiche del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Esclusione | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC44425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il beneficiario è un agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC37057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il beneficiario è un coadiuvante familiare - diversifica l'attività avviando nuove attività extra agricole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC37150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iscrizione del richiedente negli elenchi regionali (agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC44430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ammissibilità di giovani agricoltori che abbiano presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. Del PSR 2014/2020 del Lazio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC48548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto di una delle condizioni per l'attribuzione dell'aliquota di sostegno maggiorata al 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC44425 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il beneficiario è un agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare in base al Registro Imprese che l'impresa è un'impresa agricola, e che l'attività prevalente è il codice Ateco 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2016.121 del 01-03-2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37057 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Il beneficiario è un coadiuvante familiare - diversifica l'attività avviando nuove attività extra agricole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Avviamento di attività riguardanti: - Sviluppo di attività agrituristiche; - fattorie didattiche ; - fattorie sociali; - utilizzo delle strutture di una impresa agricola per attività consistenti in servizi alla persona; - attività di vendita al dettaglio, - realizzazione di laboratori di trasformazione dei prodotti aziendali; - trasformazione e commercializzazione, in appositi locali commerciali specializzati ("bottega rurale" ex L.R. N.33 del 18 novembre 1999), dei prodotti agricoli aziendali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37150 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Iscrizione del richiedente negli elenchi regionali (agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica iscrizione del richiedente nell'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività agrituristiche e/o nell' Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica e/o nell'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nel caso di soggetti richiedenti che risultavano non iscritti nei richiamati albi provinciali e che si apprestano ad avviare una nuova attività agrituristica, è concessa una deroga per la dimostrazione del presente requisito. In applicazione di tale deroga detti soggetti potranno dimostrare l'iscrizione nell'"elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo" dopo la presentazione delle domanda di sostegno e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale. | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC44430 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Ammissibilità di giovani agricoltori che abbiano presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. Del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica che i richiedenti, qualora giovani agricoltori (41 anni non compiuti alla data dell'avvenuto insediamento), rispettino le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. N) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e che abbiano presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. Del PSR 2014/2020 del Lazio e abbiano completato il Piano di Sviluppo Aziendale e concluso positivamente l'iter istruttorio della domanda di pagamento della seconda rata del premio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC48548 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto di una delle condizioni per l'attribuzione dell'aliquota di sostegno maggiorata al 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori che rispettino le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. N) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si siano insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura, anche senza aver percepito il premio, e non avessero, alla data dell'avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (40 anni e 364 giorni). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 non è soddisfatto, verificare che gli investimenti siano effettuati in zone montane. L'elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nel § 2 "Zona geografica interessata dal PSL, sottoparagrafo "Superficie territoriale in zona montana", del Piano di Sviluppo Locale del GAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Se il passo 1 e il passo 2 non sono soddisfatti, verificare che gli Investimenti proposti siano collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. N. 1305/2013 ovvero proposti da agricoltori che abbiano assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica e che hanno aderito alla Misura 11 del Programma o da agricoltori attivi che abbiano aderito alla Misura 10 e che realizzino investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | | hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35348 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Dimensione economica dell'impresa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a 100.000 euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47770 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Controllare che l'azienda al momento della presentazione della domanda, abbia una dimensione economica in termini di produzione standard compresa tra 25.000,00 € e 50.000,00 € - (Allegato II al Reg. (CE) N. 1242/2008). In caso di riscontro positivo attribuire 6 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47771 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Controllare che l'azienda al momento della presentazione della domanda, abbia una dimensione economica in termini di produzione standard compresa tra 50.000,01 € e 100.000,00 € - (Allegato II al Reg. (CE) N. 1242/2008). In caso di riscontro positivo attribuire 3 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35350 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria SCAGLIONE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria SCAGLIONE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria SCAGLIONE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47767 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria SCAGLIONE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportano un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti (business plan) e della stima dei risultati attesi derivante dalla realizzazione dell'investimento. Per la verifica del miglioramento del rendimento globale sono presi in conto un set di indicatori economico finanziari volti a misurare, tra l'altro, la sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto. Per l'attribuzione del punteggio si tiene conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale dell'azienda calcolato sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione dell'indice Free Cash Flow to Equit FCFEpon. L'assegnazione del punteggio viene effettuata in automatico dall'applicativo informatico BPOL disponibile sulla piattaforma SIAN ed il cui uso è obbligatorio, e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso, relativamente alle caratteristiche dell'azienda e dell'investimento programmato (rif. Art. 10 del Bando, Par. "Priorità economiche") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 è verificato, e pertanto la performance aziendale determina l'assegnazione del punteggio appartenente allo scaglione 1, attribuire 4 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47768 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria SCAGLIONE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportano un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti (business plan) e della stima dei risultati attesi derivante dalla realizzazione dell'investimento. Per la verifica del miglioramento del rendimento globale sono presi in conto un set di indicatori economico finanziari volti a misurare, tra l'altro, la sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto. Per l'attribuzione del punteggio si tiene conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale dell'azienda calcolato sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione dell'indice Free Cash Flow to Equit FCFEpon. L'assegnazione del punteggio viene effettuata in automatico dall'applicativo informatico BPOL disponibile sulla piattaforma SIAN ed il cui uso è obbligatorio, e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso, relativamente alle caratteristiche dell'azienda e dell'investimento programmato (rif. Art. 10 del Bando, Par. "Priorità economiche") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 è verificato, e pertanto la performance aziendale determina l'assegnazione del punteggio appartenente allo scaglione 2, attribuire 8 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47769 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria SCAGLIONE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportano un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti (business plan) e della stima dei risultati attesi derivante dalla realizzazione dell'investimento. Per la verifica del miglioramento del rendimento globale sono presi in conto un set di indicatori economico finanziari volti a misurare, tra l'altro, la sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto. Per l'attribuzione del punteggio si tiene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale dell'azienda calcolato sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione dell'indice Free Cash Flow to Equit FCFEpon. L'assegnazione del punteggio viene effettuata in automatico dall'applicativo informatico BPOL disponibile sulla piattaforma SIAN ed il cui uso è obbligatorio, e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso, relativamente alle caratteristiche dell'azienda e dell'investimento programmato (rif. Art. 10 del Bando, Par. "Priorità economiche") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 è verificato, e pertanto la performance aziendale determina l'assegnazione del punteggio appartenente allo scaglione 3, attribuire 12 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35351 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47772 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che i soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrino di aver assoggettato la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'elenco dei prodotti di qualità è riportato nella Scheda della Misura 3 del Documento di Programmazione. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (>50%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda. In caso di verifica positiva attribuire 3 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35352 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Giovani agricoltori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC47773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agricoltori con età compresa tra i 18 e i 40 anni (41 non compiuti) di cui all'art. 2, Lettera n del Reg. 1305/3013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC47773 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Agricoltori con età compresa tra i 18 e i 40 anni (41 non compiuti) di cui all'art. 2, Lettera n del Reg. 1305/3013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare il rispetto di entrambe le condizioni che seguono: - dal sistema SIAN-SRG che l'insediamento del giovane agricoltore beneficiario, ovvero l'apertura della partita IVA, sia avvenuta non oltre i precedenti 5 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno; - dal Sistema Gestionale Domande PSR la presenza di domanda ammissibile, anche non finanziata per carenza di fondi, per l'accesso alla Mis. 112 PSR2007/2013 o per l'accesso alla Mis. 6.1 PSR 2014 /2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | In caso di verifica positiva del passo 1 attribuire 6 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35833 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC48549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. 99/2004 e ss. Mm. E ii. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC48549 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. 99/2004 e ss. Mm. E ii. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare il possesso della qualifica I.A.P. Sulla base dei requisiti di cui al D. Lgs. 99/2004 e ss. Mm. E ii. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 è verificato positivamente attribuire 41 punti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35834 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Cooperazione integrata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC48550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Attivazione all'interno di un progetto di cooperazione. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto proponente sia stato beneficiario o abbia partecipato attivamente ad uno o più progetti di cooperazione approvati nell'ambito della SSL LEADER e l'intervento sia previsto all'interno del relativo progetto integrato approvato dal GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC48550 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Attivazione all'interno di un progetto di cooperazione. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto proponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il soggetto proponente possa documentare la partecipazione, in qualità di beneficiario o di partner, ad uno o più progetti di cooperazione approvati nell'ambito della SSL LEADER e che l'intervento proposto sia previsto all'interno del relativo progetto di cooperazione approvato dal GAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 è verificato positivamente attribuire 20 punti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35835 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC48551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente ed in particolare alle seguenti tipologie di intervento: a) acquisto di attrezzature di classe energetica a minor impatto ambientale; b) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; c) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica; d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica. Si applica il principio della prevalena economica (51%) dell'i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC48551 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente ed in particolare alle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Intervento che prevede: - acquisto di attrezzature di classe energetica a minor impatto ambientale (migliore classe energetica possibile al momento della presentazione della domanda); - utilizzo di materiali ecocompatibili; -utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica; -acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Se il passo 1 è verificato positivamente e la prevalenza economica dell'investimento è > del 50%, attribuire 4 punti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35836 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Progetti che prevedono servizi tesi all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Criterio selezione | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC48552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Interventi realizzati nell'ambito della "Agricoltura sociale" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC48552 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Interventi realizzati nell'ambito della "Agricoltura sociale" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti nell'ambito della "agricoltura sociale". Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, che l'azienda svolge una attività di "agricoltura sociale" e dovrà produrre specifica documentazione rilasciata dalla competente Autorità Pubblica che attesti il possesso di tale requisito. Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che prevedono la realizzazione di investimenti esclusivamente nell'ambito della tipologia di intervento C) "Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico - riabilitative" di cui all'articolo 5 del presente bando pubblico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | In caso di verifica positiva del passo 1 attribuire 8 punti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC1437 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC1673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC1674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | EC189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Visibilità delle targhe e cartelloni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | EC1675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Azioni informative collegate agli interventi - siti web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | EC1676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | | **Condizioni di Riduzione e Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Violazione dell'EC 1676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Violazione di uno degli EC 1674 o 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uguale all'entità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uguale all'entità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uguale all'entità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sempre bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sempre bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sempre bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | | **Condizioni per l'esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1673 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1674 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguente 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 provvisoriodi rilevanti dimensioni | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC189 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Visibilità delle targhe e cartelloni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1675 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Azioni informative collegate agli interventi - siti web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1676 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC1446 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | EC1684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed attrezzature) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | EC1685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documentale | | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | **Condizioni di Riduzione e Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Entita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Entita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Entita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Gravita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | | **Condizioni per l'esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1684 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la presenza dell'investimento produttivo (macchine e/o macchinari e/o attrezzature) oggetto di contributo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento produttivo (macchine e/o macchinari e/o attrezzature) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 3 | | | | | | | | | | Se pertinente, verificare attraverso la documentazione prodotta che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento produttivo (macchine e/o macchinari e/o attrezzature) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 4 | | | | | | | | | | In caso di variazione della destinazione d'uso di tutto o parte dell'investimento produttivo oggetto di contributo, verificare se le modifiche riscontrate siano tali da comprometterne gli obiettivi o le | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | | finalità originarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Acquisire la documentazione cartacea e fotografica georeferenziata necessaria a supportare le valutazioni effettuate e a ripercorrere il controllo effettuato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1685 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Documentale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare la presenza dell'investimento in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) oggetto di contributo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Se pertinente, verificare attraverso la documentazione (fiscale, di possesso ecc...) che la destinazione d'uso, per la quale l'investimento in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) è stato oggetto di contributo, è stata mantenuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 4 | | | | | | | | | | In caso di variazione della destinazione d'uso di tutto o parte dell'investimento in infrastrutture oggetto di contributo, verificare se le modifiche riscontrate siano tali da comprometterne gli obiettivi o le finalità originarie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 5 | | | | | | | | | | Acquisire la documentazione cartacea e fotografica georeferenziata necessaria a supportare le valutazioni effettuate e a ripercorrere il controllo effettuato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC1448 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | EC1687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documentale | | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | | **Condizioni di Riduzione e Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Entita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | Durata Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | | **Condizioni per l'esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1687 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Documentale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che tutti gli investimenti oggetto del sostegno siano presenti in azienda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che tutti gli investimenti oggetto del sostegno siano di proprietà del Benficiario; il controllo prevede la verifica dell'esistenza e della validità dei relativi titoli di proprietà | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28193 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Mantenimento della prevalenza dell'attività agricola rispetto alle attività extra agricole. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Operazione (Domanda | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenimento della prevalenza dell'attività agricola rispetto alle attività extra agricole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37141 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenimento della prevalenza dell'attività agricola rispetto alle attività extra agricole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica che sia mantenuta la prevalenza dell'attività agricola sull'attività extra agricola (ai sensi del Reg. Regionale 1 dicembre 2017, n. 29) per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Il requisito, nel caso di imprese agrituristiche, è soddisfatto con l'iscrizione all' "elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo", mentre per le imprese agricole che svolgono "attività multifunzionali" con il possesso ed il mantenimento della qualifica di IAP o CD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28359 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere attiva l'attività produttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere la localizzazione dell'intervento finanziato entro il territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37328 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere attiva l'attività produttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non risulti cessata; il controllo verrà eseguito attraverso la verifica della documentazione fiscale (bilanci, libri IVA, fatture, ecc.) e delle relative iscrizioni ai Registri IVA e/o alla Camera di Commercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo risulti funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 3 | | | | | | | | | | Verificare l'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni e per una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | n.a. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37329 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere la localizzazione dell'intervento finanziato entro il territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non sia stata rilocalizzata al di fuori della regione di competenza; il controllo verrà eseguito verificando l'effettiva localizzazione dei singoli investimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Acquisire foto georeferenziate di ciascuno degli investimenti oggetto del contributo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Informatizzata | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28381 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Mantenimento della localizzazione delle attività produttive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ex-Post | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC1688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere attiva l'attività produttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documentale | | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | STD | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC1688 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere attiva l'attività produttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | Documentale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non risulti cessata; il controllo verrà eseguito attraverso la verifica della documentazione fiscale (bilanci, libri IVA, fatture, ecc.) e delle relative iscrizioni ai Registri IVA e/o alla Camera di Commercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo risulti funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37344 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio del GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che l'attività produttiva di cui agli investimenti oggetto del contributo non sia stata rilocalizzata al di fuori del territorio del GAL; il controllo verrà eseguito verificando l'effettiva localizzazione dei singoli investimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Visivo | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC28394 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Realizzazione degli investimenti finanziati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Decadenza | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comunicazione inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC37353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | EC38442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Restituzione ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **Condizioni di Riduzione o Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **L'ICO è rispettato se :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | | **Modalità di esecuzione del controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna modalità definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37352 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Comunicazione inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica la presentazione della comunicazione inizio lavori entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione del sostegno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di pertinenza che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC37353 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verifica della data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario, che costituisce la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2 | | | | | | | | | | Verificare che la documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento certifichi il rispetto del termine stabilito per la conclusione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC38442 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Restituzione ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | In un momento qualsiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che siano stati restituiti all'OP AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Cod. ICO** | | | | | | | | | | | | IC35795 | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Tipo Controllo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amministrativo | | | | | | | | | **Tipo ICO** | | | | | | | | Impegno | | | | | **Montante Riducibile** | | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia Intervento | | | | | | | | | | | **Penalità** | | | | | | | Riduzione Graduale | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Elenco degli Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Codice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di controllo** | | | | | | | | | | | **Momento controllo** | | | | | | | | | | | **Fonte** | | | | | | | **Azioni Correttive** | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | EC48509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento di saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | REG | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | **Condizioni di Riduzione e Esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | | | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Entita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Entita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Entita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Gravita' Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | Gravita' Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Classe Livello** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Regola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Gravita' Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | Durata Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | | **Condizioni per l'esclusione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Nessuna condizione definita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Dettaglio Elementi di Controllo associati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **Cod. EC** | | | | | | | | | | | | | | EC48509 | | | | | | | | | **Descrizione EC** | | | | | | | | | Rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento di saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo di Controllo** | | | | | | | | | | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | | **Documenti/S.I. oggetto di verifica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Momento del controllo** | | | | | | | | | | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | **Passo** | | | | | | | | | | **Descrizione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Eccezione** | | | | | | | | | | | **Modalità di controllo** | | | | | | | | | | **Documento** | | | | | | | | | | | | | **Banca dati certificata** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 1 | | | | | | | | | | Verificare che la domanda di pagamento di saldo sia stata presentata entro i 60 giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede la dichiarazione di fine lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 2 | | | | | | | | | | In caso di sforamento dei 60 giorni verificare che il ritardo sia compreso fra 1 e 30 giorni di calendario dalla scadenza del termine. In questo caso verrà applicata una riduzione del 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 3 | | | | | | | | | | In caso di sforamento dei 60 giorni verificare che il ritardo sia compreso fra 31 e 60 giorni di calendario dalla scadenza del termine. In questo caso verrà applicata una riduzione del 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 4 | | | | | | | | | | In caso di sforamento dei 60 giorni verificare che il ritardo sia compreso fra 61 e 90 giorni di calendario dalla scadenza del termine. In questo caso verrà applicata una riduzione del 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | 5 | | | | | | | | | | Solo in caso di acquisti, verificare che la domanda di saldo sia stata presentata entro 8 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Cartacea | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |