

TIPOLOGIA OPERAZIONE

4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Versione : 1

del

AUTORITA' DI GESTIONE

Abruzzo

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

CUAA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE

Codice Fiscale/CUAA _____ PARTITA IVA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

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

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO ____ / ____ / ____

PROTOCOLLO N. _____ del ____ / ____ / ____

DOMANDA N. _____

CUAA	DOMANDA N.
QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA	

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

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP = non pertinente PC : Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
IC5127	La spesa totale documentata a saldo non può essere inferiore del 70 % della spesa originariamente ammessa		
PC1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato.		
<i>EC5347</i>	<i>Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento.</i>		
PC1	Verificare dall'atto costitutivo la singola quota delle imprese che partecipano al Progetto collettivo.		
PC2	Verificare che la stessa quota privata delle imprese che fanno parte dell'associazione, sia stata riportata nel conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento, e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.		
<i>EC24671</i>	<i>Investimento collettivo - Quota privata delle imprese aderenti all'associazione</i>		
IC5128	Conto Corrente bancario dedicato intestato al beneficiario		
PC1	Verificare, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, che il beneficiario sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Nel caso di investimenti collettivi il requisito deve essere verificato per tutti i partecipanti.		
PC2	Acquisizione DURC ovvero verifica di validità del DURC acquisito prima della concessione o per il controllo di precedenti Domande di Pagamento		
<i>EC3113</i>	<i>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del beneficiario è regolare</i>		
IC5129	Regolarità contributiva del soggetto richiedente		
PC1	Verificare la presenza dell'autocertificazione antimafia.		
<i>EC5349</i>	Presenza della documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia se necessaria secondo la normativa vigente.		
PC1	Verifica del mantenimento di validità della certificazione antimafia inizialmente richiesta in sede di concessione.		
PC2	Verificare, tramite la documentazione antimafia acquisita dagli Uffici della prefettura territorialmente competente, se il richiedente non sia oggetto di interdizioni		
<i>EC5350</i>	Acquisizione della Certificazione Antimafia		
IC5130	Certificazione Antimafia		
PC1	Verificare la presenza della dichiarazione di avvio attività, nelle forme previste dal bando, supportata da copia del documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei documenti indicati nel capitolo delle prescrizioni		
PC2	Verificare la data presente su uno dei documenti citati al passo 1 relativi all'esercizio delle attività previste dal PSA		
PC3	Verificare che la data relativa al documento di cui al passo 1 sia compresa entro i 90 giorni da quella di notifica della concessione		
<i>EC5551</i>	<i>Avvio del PA entro novanta giorni dalla data di notifica concessione</i>		
IC5445	Inizio dell'attuazione del piano aziendale		
PC1	Controllare, attraverso la relazione finale: - che gli investimenti realizzati siano corrispondenti (conformi) a quelli ammessi in concessione o in eventuali varianti; - che siano stati finalizzati al conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC8267	Verifica finale della corretta corrispondenza tra investimenti concessi e investimenti realizzati.		
IC8203	Corretta corrispondenza tra investimenti concessi e investimenti realizzati.		
PC1	Dalla verifica delle informazioni presenti in banca dati della Camera di Commercio, accertare che il Beneficiario (individuato attraverso il suo CUAA) risulti iscritto		
EC1791	Iscrizione alla CCIAA		
IC1578	Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA (misure NON connesse a superfici o animali)		
PC1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno		
EC3116	Eleggibilità delle spese sostenute		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, bonifici, liberatorie, estratti conto corrente e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, come previste del bando		
EC11451	Rendicontazione delle spese sostenute		
IC11088	Eleggibilità e rendicontazione delle spese sostenute		
PC1	In caso di domanda di pagamento relativa al saldo, verificare che il progetto sia concluso entro il termine temporale stabilito in sede di concessione o di eventuali proroghe autorizzate		
EC12197	Conformità dei tempi di esecuzione del progetto		
IC11567	Rispetto della tempistica prevista per la corretta attuazione del Piano Aziendale		
PC1	In caso di variante approvata verificare che sia stato ricalcolato il punteggio e che tale punteggio non sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto finanziato		
EC5404	Nel caso di approvazione di variante, mantenimento del punteggio utile per la permanenza nella graduatoria , al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.		
IC5187	Mantenimento di un punteggio utile per la permanenza nella graduatoria dei beneficiari		Il controllo è analogo a quello indicato per l'IC 11796 in Quadro C – IMPEGNI. Si mantiene anche nel presente Quadro B in relazione a quanto espressamente indicato da AGEA circa l'impossibilità di eliminare IC già precedentemente utilizzati.
PC1	Verificare l'assenza di elementi nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" nella visura della CCIAA.		
EC12128	Assenza di elementi nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" nella visura della CCIAA		
IC11534	Beneficiari che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria o concordato.		

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	Verificare che l'attuazione degli interventi approvati in concessione sia coerente con la dichiarazione di impegno sottoscritta e presentata con la domanda di sostegno			
EC2630	<i>Corretta attuazione degli interventi previsti nella dichiarazione di impegno sottoscritta</i>			
IC2391	Sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel PSA (Business Plan)			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	<i>Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€</i>			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	<i>Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€</i>			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	<i>Visibilità delle targhe e cartelloni</i>			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	<i>Azioni informative collegate agli interventi - siti web</i>			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	<i>Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni</i>			
IC1437	Adeguate pubblicità dell'investimento - controllo in situ			
PC1	Verificare, per ciascuna delle voci di spesa, la coerenza tra i tempi previsti per la rendicontazione della spesa e quelli effettivamente desunti dalla documentazione contabile			
PC2	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario			
PC3	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario			
EC1692	<i>Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati</i>			
IC1451	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno - controllo amministrativo			

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di variante approvata verificare che sia stato ricalcolato il punteggio e che tale punteggio non sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto finanziato			
EC12583	<i>Nel caso di approvazione di variante, mantenimento del punteggio utile per la permanenza nella graduatoria , al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.</i>			
IC11796	Mantenimento di un punteggio utile per la permanenza nella graduatoria dei beneficiari			<i>Il controllo è analogo a quello indicato per l'IC 5187 in Quadro B – CRITERI DI AMMISSIBILITA. Si mantiene anche nel presente Quadro C in relazione a quanto espressamente indicato da AGEA circa l'impossibilità di eliminare IC già precedentemente utilizzati.</i>

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare la documentazione originale giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario, attraverso sopralluogo		
PC2	Verificare la corrispondenza tra i documenti allegati alla domanda di pagamento e gli originali conservati presso la sede del beneficiario		
EC19696	<i>Presenza di tutta la documentazione di spesa in originale riferibile a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno (da verificare almeno a saldo attraverso sopralluogo)</i>		
IC11568	Conservazione e disponibilità dei documenti		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749	<i>Corretta valutazione delle offerte.</i>		
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2757	<i>Corretta attuazione del contratto.</i>		
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

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

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

Estremi dell'incarico

Det/nota

Incarico all'istruttore

del

/ /

Firma dell'istruttore

eseguito il: / /

NOTE

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

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