

TIPOLOGIA OPERAZIONE

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

Versione : 4

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. _____

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 la corretta attuazione degli interventi approvati in concessione tramite la documentazione prevista dal bando allegata alla domanda di pagamento: relazione illustrativa degli interventi realizzati, consuntivo di lavori eseguiti, disegni esecutivi etc.		
EC22364	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati		
PC1	Verificare che i lavori siano terminati entro 12 mesi, o 18 mesi in caso di interventi sulle strutture, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici, al netto di eventuale proroga.		
EC40132	Rispetto dei termini di ultimazione dei lavori		
IC24707	Corretta attuazione del Piano		
PC1	Verificare la presenza della dichiarazione di inizio lavori supportata da copia del documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> fatture di acquisto accompagnate da documento attestante il pagamento; attestazione di pagamento di caparra confirmatoria relativa ad un contratto di fornitura inerente una spesa riconducibile all'investimento ammesso; contratto di fornitura inerente una spesa riconducibile all'investimento ammesso, debitamente sottoscritto dalle Parti. 		
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 60 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento concessione dell'aiuto.		
EC31958	Avvio del PA entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione		
IC24706	Rispetto del termine per l'avvio del piano		
PC1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno		
PC2	Verificare che le fatture allegate alla domanda di pagamento siano coerenti con la spesa concessa		
EC31225	Eleggibilità delle spese sostenute		
PC1	Verificare il quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata		
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		
PC3	Verificare la completezza dell'estratto del conto corrente dedicato, con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate		
PC4	Verificare che le fatture prodotte a rendiconto contengano esclusivamente spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si è richiesto l'intervento		
PC5	Verificare che le fatture e i documenti giustificativi di spesa siano annullate con la dicitura "PSR Regione Abruzzo", indicazione della misura, estremi del bando e CUP		
EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute		

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
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa		
PC1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato		
EC5347	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento		
IC16247	Conto Corrente dedicato attivo		
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 prima della concessione		
EC3113	Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del beneficiario è regolare		
IC5129	Regolarità contributiva del soggetto richiedente		
PC1	Verificare il rispetto, a pena di decadenza dell'intero finanziamento, del periodo massimo di 60 giorni intercorrenti tra la data di notifica della concessione e la presentazione della domanda di anticipo sul portale SIAN (data del rilascio)		
EC41337	Presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione		
IC31532	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di Anticipo		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del SAL sia stata presentata fino a 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori		
EC34826	La domanda di pagamento del SAL è stata presentata fino a 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori		
PC1	Verificare che, nel caso la domanda di SAL venga presentata entro i 60 giorni dalla concessione, in alternativa alla domanda di anticipo, l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari all'anticipazione (50% del contributo totale)		
PC2	Verificare che, nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto (SAL) successivo all'anticipo l'importo dei lavori eseguiti, sia pari o superiore al 20% contributo concesso		
PC3	Verificare che, nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto (SAL) successivo all'anticipo o alla prima domanda di acconto (di cui al PC1), la sommatoria degli importi già erogati e di quello richiesto non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo totale concesso.		
EC41338	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti		
IC31533	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento SAL		

PC1	Se trattasi di società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni) verificare dall'ultimo bilancio d'esercizio depositato che, dalla differenza tra l'ammontare del patrimonio netto e le eventuali perdite, si ottenga un valore negativo che è maggiore del 50% del capitale sociale.	N.P.	
PC2	Se trattasi di Sas o Snc (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), verificare dall'ultimo bilancio chiuso e/o dai dati del BPOL, che dalla differenza tra l'ammontare del	N.P.	

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
PC2	patrimonio netto e le eventuali perdite, si ottenga un valore negativo che è maggiore del 50% del patrimonio netto.	N.P.	
PC3	Verificare, tramite Visura Camerale (CCIAA), se l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza	N.P.	
PC4	Verificare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, se l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia	N.P.	
PC5	Verificare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, se l'impresa abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un Piano di Ristrutturazione.	N.P.	
PC6	Se trattasi di impresa diversa da una PMI, verificare dall'ultimo bilancio d'esercizio depositato (società di capitali) e/o dall'ultimo bilancio chiuso e/o dai dati del BPOL (società di persone), se negli ultimi due anni il rapporto Debiti/Patrimonio netto è maggiore di 7,5 e se il rapporto Mol/Interessi Passivi è minore di 1	N.P.	
EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	N.P.	
IC16365	Impresa non in difficoltà	N.P.	

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	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	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 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	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
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	Visibilità delle targhe e cartelloni			
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	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie			
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori			
EC19232	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti			
PC1	Verificare che l'eventuale differenza tra spesa ammessa e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa			
PC2	Verificato il PC1, il contributo è decurtato di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.			
EC31413	Il totale della spesa rendicontata non è inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa"			
IC24390	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo			
PC1	Verificare che sia mantenuto un punteggio che non sia inferiore al punteggio minimo ammissibile	N.P.		

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
EC41361	Mantenimento del punteggio al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo o di variante	N.P.		
IC31542	Mantenimento di un punteggio utile per la permanenza nella graduatoria dei beneficiari	N.P.		
PC1	Verificare che il beneficiario abbia assicurato la collaborazione e consentito l'accesso per garantire qualsiasi controllo o verifica da parte degli organi deputati.			
EC16748	Collaborazione del beneficiario a garantire controlli, sopralluoghi o verifiche da parte degli organi deputati.			
IC31441	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale.			
PC1	Verifica che non sia negato espressamente l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli			
EC41210	Consentire l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli			
IC31447	Garantire l'accesso agli uffici e a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli			
PC1	In caso di richiesta da parte dell'AdG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca i dati/informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR Abruzzo 2014-2020	N.P.		
EC14668	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	N.P.		
IC31449	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	N.P.		
PC1	Verificare che l'importo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito delle sotto-misure/interventi connessi al progetto di filiera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo ammesso delle singole domande di sostegno presentate, tenuto conto delle eventuali varianti.			
EC41363	Raggiungimento del 50% della spesa complessiva del PIF			
IC31544	Grado di raggiungimento della spesa complessiva del PIF			
PC1	Verificare, dalla relazione finale, gli obiettivi raggiunti			
PC2	Accertato il passo 1, verificare che siano stati raggiunti almeno 4 obiettivi specificati nel Piano di Attività / Business Plan definitivo del PIF			
EC41364	Rispetto degli obiettivi e delle finalità del partenariato previsti dagli indicatori specificati nel Piano di Attività/Business Plan definitivo del PIF			
IC31705	Rispetto degli impegni connessi alla realizzazione del PIF			

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 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	Corretta valutazione delle offerte.		
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	Corretta attuazione del contratto.		
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		
PC1	Verificare le copie in originale delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario		
PC2	Verificare le copie delle fatture allegate alla presentazione delle domande di pagamento		
PC3	Verificare la corrispondenza tra i documenti di cui al Passo 1 e quelli di cui al Passo 2		
EC11775	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno		
PC1	Controllare che per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari assicurino che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta 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. Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.		
EC19696	Conservazione e disponibilità dei documenti.		
IC31838	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno		

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	_____	Firma	_____
Istruttore	Nominativo	_____	Firma	_____

Estremi dell'incarico Det/nota _____ del ____ / ____ / ____

Firma dell'istruttore _____ eseguito il: ____ / ____ / ____

NOTE

firma _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC31838	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC11775	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	1	Verificare le copie in originale delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario	
IC31838	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC11775	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	2	Verificare le copie delle fatture allegate alla presentazione delle domande di pagamento	
IC31838	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC11775	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	3	Verificare la corrispondenza tra i documenti di cui al Passo 1 e quelli di cui al Passo 2	
IC31838	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC19696	Conservazione e disponibilità dei documenti.	1	Controllare che per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari assicurino che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione. Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC31838	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC19696	Conservazione e disponibilità dei documenti.	1	comma il periodo suddetto è di due anni.	
IC24707	Corretta attuazione del Piano	EC22364	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verificare la corretta attuazione degli interventi approvati in concessione tramite la documentazione prevista dal bando allegata alla domanda di pagamento: relazione illustrativa degli interventi realizzati, consuntivo di lavori eseguiti, disegni esecutivi etc.	
IC24707	Corretta attuazione del Piano	EC40132	Rispetto dei termini di ultimazione dei lavori	1	Verificare che i lavori siano terminati entro 12 mesi, o 18 mesi in caso di interventi sulle strutture, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici, al netto di eventuali proroghe	In caso di richiesta di proroga, vale il termine ultimo della proroga concessa.
IC24706	Rispetto del termine per l'avvio del piano	EC31958	Avvio del PA entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione	1	Verificare la presenza della dichiarazione di inizio lavori supportata da copia del documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei seguenti documenti: a) fatture di acquisto accompagnate da documento attestante il pagamento; b) attestazione di pagamento di caparra confirmatoria relativa ad un contratto di fornitura inerente una spesa riconducibile all'investimento ammesso; c) contratto di fornitura inerente una spesa riconducibile all'investimento ammesso, debitamente sottoscritto dalle Parti.	
IC24706	Rispetto del termine per l'avvio del piano	EC31958	Avvio del PA entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione	2	Verificare la data presente su uno dei documenti citati al passo 1 relativi all'esercizio delle attività previste dal PSA	
IC24706	Rispetto del termine per l'avvio del piano	EC31958	Avvio del PA entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione	3	Verificare che la data relativa al documento di cui al passo 1 sia compresa entro i 60 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento concessione dell'aiuto.	
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC31225	Eleggibilità delle spese sostenute	1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno	Le spese generali (onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale, economica e studi di fattibilità) sono ammissibili anche se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC31225	Eleggibilità delle spese sostenute	2	Verificare che le fatture allegate alla domanda di pagamento siano coerenti con la spesa concessa	
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute	1	Verificare il quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato l'importo imponibile complessivo e gli estremi delle fatture quietanzate	

IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute	2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, bonifici, liberatorie, estratti conto corrente e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile	
---------	--------------------------------------	---------	---------------------------------------	---	---	--

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute	2	relativa alle spese sostenute, come previste del bando	
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute	3	Verificare la completezza dell'estratto del conto corrente dedicato, con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate	
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute	4	Verificare che le fatture prodotte a rendiconto contengano esclusivamente spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si è richiesto l'intervento	
IC31955	Corretta rendicontazione della spesa	EC47100	Rendicontazione delle spese sostenute	5	Verificare che le fatture e i documenti giustificativi di spesa siano annullate con la dicitura "PSR Regione Abruzzo", indicazione della misura, estremi del bando e CUP	
IC16247	Conto Corrente dedicato attivo	EC5347	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento	1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato	
IC5129	Regolarità contributiva del soggetto richiedente	EC3113	Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del beneficiario è regolare	1	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.	
IC5129	Regolarità contributiva del soggetto richiedente	EC3113	Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del beneficiario è regolare	2	Acquisizione DURC prima della concessione	
IC31532	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di Anticipo	EC41337	Presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione	1	Verificare il rispetto, a pena di decadenza dell'intero finanziamento, del periodo massimo di 60 giorni intercorrenti tra la data di notifica della concessione e la presentazione della domanda di anticipo sul portale SIAN (data del rilascio)	
IC31533	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento SAL	EC34826	La domanda di pagamento del SAL è stata presentata fino a 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori	1	Verificare che la domanda di pagamento del SAL sia stata presentata fino a 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori	
IC31533	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento SAL	EC41338	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti	1	Verificare che, nel caso la domanda di SAL venga presentata entro i 60 giorni dalla concessione, in alternativa alla domanda di anticipo, l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari all'anticipazione (50% del contributo totale)	
IC31533	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento SAL	EC41338	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti	2	Verificare che, nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto (SAL) successivo all'anticipo l'importo dei lavori eseguiti, sia pari o superiore al 20% contributo concesso	

IC31533	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento SAL	EC41338	L'importo del contributo richiesto è contenuto entro i limiti prescritti	3	Verificare che, nel caso la domanda di pagamento costituisca acconto (SAL) successivo all'anticipo (di cui al PC2) o alla prima domanda di acconto (di cui al PC1), la sommatoria degli importi già erogati e di quello richiesto non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo totale concesso.	
---------	---	---------	--	---	---	--

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC16365	Impresa non in difficoltà	EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	1	Se trattasi di società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni) verificare dall' ultimo bilancio d'esercizio depositato che, dalla differenza tra l'ammontare del patrimonio netto e le eventuali perdite, si ottenga un valore negativo che è maggiore del 50% del capitale sociale.	Il controllo in merito al verificarsi delle condizioni in materia di perdite cumulate non è pertinente quando da consultazione del Registro Imprese CCIAA trattasi di impresa individuale o di società di persone.
IC16365	Impresa non in difficoltà	EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	2	Se trattasi di Sas o Snc (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), verificare dall'ultimo bilancio chiuso e/o dai dati del BPOL, che dalla differenza tra l'ammontare del patrimonio netto e le eventuali perdite, si ottenga un valore negativo che è maggiore del 50% del patrimonio netto.	Il controllo in merito al verificarsi delle condizioni in materia di perdite cumulate non è pertinente quando da consultazione del Registro Imprese CCIAA trattasi di impresa individuale o di società di capitali.
IC16365	Impresa non in difficoltà	EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	3	Verificare, tramite Visura Camerale (CCIAA), se l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza	Se si tratta di un impresa agricola ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile il controllo non è pertinente
IC16365	Impresa non in difficoltà	EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	4	Verificare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, se l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia	
IC16365	Impresa non in difficoltà	EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	5	Verificare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, se l'impresa abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un Piano di Ristrutturazione.	
IC16365	Impresa non in difficoltà	EC5446	Impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria e degli orientamenti dell'Unione in materia di Aiuti di Stato	6	Se trattasi di impresa diversa da una PMI, verificare dall' ultimo bilancio d'esercizio depositato (società di capitali) e/o dall'ultimo bilancio chiuso e/o dai dati del BPOL (società di persone), se negli ultimi due anni il rapporto Debiti/Patrimonio netto è maggiore di 7,5 e se il rapporto Mol/Interessi Passivi è minore di 1	Nel caso di PMI, le verifiche dei rapporti "debito/patrimonio netto contabile" e "Mol/Interessi Passivi", non sono pertinenti.
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC		N.	PASSI	ECCEZIONI
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	500.000€		2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€		1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€		2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni		1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web		1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni		1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	
IC24390	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo	EC19232	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti		1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori	
IC24390	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo	EC31413	Il totale della spesa rendicontata non è inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa"		1	Verificare che l'eventuale differenza tra spesa ammessa e la spesa documentata non inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa	Il non rispetto di questo criterio comporta decadenza salvo che la diminuzione della spesa non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto risulti comunque interamente realizzato
IC24390	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo	EC31413	Il totale della spesa rendicontata non è inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa"		2	Verificato il PC1, il contributo è decurtato di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.	
IC31542	Mantenimento di un punteggio utile per la permanenza nella graduatoria dei beneficiari	EC41361	Mantenimento del punteggio al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo o di variante		1	Verificare che sia mantenuto un punteggio che non sia inferiore al punteggio minimo ammissibile	
IC31441	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti	EC16748	Collaborazione del beneficiario a garantire controlli, sopralluoghi o verifiche da parte degli organi		1	Verificare che il beneficiario abbia assicurato la collaborazione e consentito	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC		N.	PASSI	ECCEZIONI
IC31441	dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale.	EC16748	deputati.		1	l'accesso per garantire qualsiasi controllo o verifica da parte degli organi deputati.	
IC31447	Garantire l'accesso agli uffici e a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli	EC41210	Consentire l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli		1	Verifica che non sia negato espressamente l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli	
IC31449	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	EC14668	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura		1	In caso di richiesta da parte dell'AdG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca i dati/informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR Abruzzo 2014-2020	
IC31544	Grado di raggiungimento della spesa complessiva del PIF	EC41363	Raggiungimento del 50% della spesa complessiva del PIF		1	Verificare che l'importo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito delle sottomisure/interventi connessi al progetto di filiera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo ammesso delle singole domande di sostegno presentate, tenuto conto delle eventuali varianti.	
IC31705	Rispetto degli impegni connessi alla realizzazione del PIF	EC41364	Rispetto degli obiettivi e delle finalità del partenariato previsti dagli indicatori specificati nel Piano di Attività/Business Plan definitivo del PIF		1	Verificare, dalla relazione finale, gli obiettivi raggiunti	
IC31705	Rispetto degli impegni connessi alla realizzazione del PIF	EC41364	Rispetto degli obiettivi e delle finalità del partenariato previsti dagli indicatori specificati nel Piano di Attività/Business Plan definitivo del PIF		2	Accertato il passo 1, verificare che siano stati raggiunti almeno 4 obiettivi specificati nel Piano di Attività / Business Plan definitivo del PIF	