

Checklist per il controllo documentale delle procedure relative a concessione di incentivi a unità produttive**DGR n.632/2022 “Sostegno a investimenti nelle aziende Agricole”***(da compilarsi durante i controlli sulla documentazione prodotta dal richiedente per ciascuna domanda di conferma)***Programmazione FSC 2014-2020 - Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania****Scheda anagrafica****Elementi identificativi del controllo****Checklist:** n. ... del gg/mm/aaaa**Luogo e data della verifica****Tipo di controllo** ☐ *in itinere***Periodo coperto dall'attività di verifica** da ____/a ____**Ufficio delegato controlli di 1° livello****Verificato da****Elementi identificativi dell'intervento****Macro CUP****Stato di attuazione:** ☐ ammissibilità**Soggetti coinvolti****CAA convenzionato- delegato ai controlli di 1 livello** XXXXXXXXXXXXXXXX**Atto di nomina del responsabile del procedimento CAA****Eventuali atti di sostituzione del responsabile del procedimento**

Provvedimento di affidamento ai CAA per l'esternalizzazione dei compiti istruttori

Data di Sottoscrizione dell'incarico con la Regione da parte del CAA competente l'intervento XXXXX

Richiedente (Soggetto Attuatore) Azienda Agricola: XXXX**CUUA Soggetto Attuatore****Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore** XXXXXXXXXXXXXXXX**Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I)** XXXXXXXXXXXXXXXX

Luogo di archiviazione della documentazione di istruttoria di ammissione a finanziamento Fascicolo elettronico/ CAA

Istruttore (Cognome Nome)**Responsabile di sede operativa (Cognome Nome)****Indirizzo sede operativa**

Check list controllo documentale concessione di incentivi a unità produttive			
Controllo dell'ammissibilità			
Legenda			
S: "Sì" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)			
N: "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"			
NA: "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo			
Cod. Controllo	Verifica/Documentazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare gli estremi di atti e documenti, ove rilevanti)
1	Bando/avviso pubblico per concessione di incentivi a unità produttive		
a.	Data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul bando tipologia d'intervento 4.1.1 a valere sul DRD 52/2017.		Controllo in automatico
b.	Data di presentazione della manifestazione d'interesse da parte del beneficiario.		Controllo in automatico
c.	Inserimento nell'allegato C del beneficiario nella graduatoria di cui alla DRD n.341 del 2 settembre 2022.		Controllo in automatico
d.	Data di presentazione della domanda di conferma da parte del beneficiario di cui all'art.11 del Bando, completa di tutti gli allegati ivi previsti entro i termini di scadenza del bando.		Controllo in automatico
e.	Presenza della firma digitale del legale rappresentate sulla domanda di conferma.		SI/NO TERMINE DELLA VERIFICA DI RICEVIBILITA'
2	Ammissibilità-flusso procedurale		
a.	Atti relativi all'espletamento della procedura istruttoria preliminare di ammissione a finanziamento da parte del CAA.		Ai fini dell'ammissibilità della domanda di conferma il tecnico istruttore del CAA è tenuto alla compilazione della presente C.L. con allegata la dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse. La presente C.L. deve essere sottoscritta sia dall'istruttore che dal responsabile di sede. A seguito del completamento delle domande assegnate il CAA deve trasmettere al RUA l'elenco delle domande per cui è possibile procedere con l'ammissibilità con allegata la dichiarazione del rispetto della segregazione delle funzioni
3	Condizioni di ammissibilità- verifiche istruttorie (la documentazione contrassegnata con * è la stessa già prodotta ed istruita con la domanda di sostegno di cui al DRD 52/2017)		
a.	Presenza dell'incarico del rappresentante legale della ditta al Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I.).		SI/NO
b.	Presenza dell'atto di accettazione dell'incarico sottoscritto dal TRI.		SI/NO
c.	Presenza della check list di autocontrollo del procedimento di presentazione della domanda di conferma a supporto dell'attività del TRI e di verifica della corretta e completa compilazione delle parti necessarie per l'ammissibilità della domanda di conferma.		SI/NO
d.	Relazione tecnica a firma del TRI, secondo il format allegato al bando, da cui si evinca con chiarezza: - dimensione dell'azienda ed attestazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale alle condizioni descritte in relazione; - descrizione del progetto e delle attività; - ubicazione del progetto;		SI/NO
e.	Dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal TRI e dal legale rappresentante del soggetto attuatore attestante che il progetto d'investimento: - è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa per la tipologia d'investimento; - è immediatamente cantierabile.		SI/NO
f.	L'impresa richiedente è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA competente con la qualifica di impresa agricola ed è in possesso del codice ATECO 01;		SI/NO
g.	Presenza della seguente documentazione contrassegnata da asterisco:		
	Relazione tecnico-economica *;		SI/NO
	Computo metrico *;		SI/NO/NP
	Elaborati grafici di progetto *;		SI/NO/NP
	Documentazione fotografica *;		SI/NO/NP

h.	Presenza della scheda di validazione. Aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma. Scheda di validazione del fascicolo aziendale, aggiornata alla data di presentazione della D.d.C., sottoscritta dal responsabile di sede operativa del CAA e dal titolare del fascicolo aziendale. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria.		CAA sulla base dell'autodichiarazione 445/00 resa dal TRI in merito all'aggiornamento del fascicolo aziendale i dati sono rilevati dalla scheda di validazione
i.	Controllo dell'assenza del conflitto di interesse.		Verificare che il tecnico istruttore e del responsabile di sede sono diversi dalle figure coinvolte nella gestione del Fascicolo aziendale del richiedente (assenza di conflitto di interesse)
j.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio d.lgs. 159/2011 (documentazione antimafia).		SI/NO/NP
k.	Cronoprogramma fisico e finanziario a firma del T.R.I.		SI/NO
l.	Possesso dei beni sui quali intende realizzare l'investimento, con l'esclusione del comodato. Dal titolo di possesso deve essere verificabile la disponibilità giuridica del bene per un periodo almeno pari alla durata necessaria per la realizzazione dell'intervento e per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni fino al 30 giugno 2029.		CAA sulla base dell'autodichiarazione 445/00 resa dal TRI in merito all'aggiornamento del fascicolo aziendale i dati sono rilevati dalla scheda di validazione
m.	Iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA competente con la qualifica di impresa agricola ed avere il codice ATECO 01;		CAA sulla base dell'autodichiarazione 445/00 resa dal TRI in merito all'aggiornamento del fascicolo aziendale i dati sono rilevati dalla scheda di validazione.
n.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: – gli investimenti complessivi devono essere almeno pari al 60% della spesa prevista con l'approvazione della graduatoria definitiva regionale di cui al DRD 341/2022.		Verifica CAA sul quadro economico presentato dal beneficiario e presente a sistema e anche sulla base della relazione del TRI mediante la compilazione del modello
o.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: – possono concorrere alla determinazione del 60% della spesa prevista con l'approvazione della graduatoria anche i costi sostenuti dal richiedente in forma diversa da quella prevista con il presente avviso. Tali costi, pur contribuendo al 60% per l'ammissibilità della domanda, non possono essere oggetto di contributo e devono essere giustificati in sede di rendicontazione almeno da fatture di acquisto e dalla relativa registrazione nella contabilità ufficiale dell'azienda. Inoltre, verrà effettuato controllo in loco in azienda del bene e/o dei lavori acquistati inclusi in tale tipologia.		Verifica CAA sul quadro economico presentato dal beneficiario e presente a sistema e anche sulla base della relazione del TRI controllando la congruità dei dati riportati nel modello
p.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: – non sono presenti variazioni e compensazioni di spesa fra interventi o fra sotto interventi o tra le singole voci del sotto intervento.		Verifica CAA sul quadro economico presentato dal beneficiario e presente a sistema e anche sulla base della relazione del TRI controllando la congruità dei dati riportati nel modello allegato alla domanda di conferma. Non è superata la spesa ammessa con la graduatoria regionale definitiva DRD 341/2022
q.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: – eventuale aumento di spesa, per intervento o sotto intervento, rispetto a quanto già ammesso in istruttoria della domanda di sostegno, che resta a carico del richiedente.		Verifica CAA sul quadro economico presentato dal beneficiario e presente a sistema e anche sulla base della relazione del TRI. Deve essere indicato l'eventuale accollo di spesa per la singola voce di spesa, rispetto a quanto ammesso a contributo con l'istruttoria della domanda di sostegno.
	In caso di rimodulazione del quadro economico del progetto:		
r.	La Relazione tecnica, a firma del T.R.I. secondo il format allegato al bando, da cui si evinca con chiarezza:		
	- la comparazione delle macchine ed attrezzature presenti nella domanda di sostegno e quelle previste nella domanda di conferma in termini di caratteristiche tecniche e qualitative (potenza, accessori, peso) e delle funzioni di tali macchine ed attrezzature che devono essere compatibili con gli obiettivi del progetto presentato con la domanda di sostegno.		SI/NO/NP
	- per le opere e i lavori la rimodulazione del progetto può essere effettuata alle stesse condizioni della stima economica effettuata all'atto della domanda di sostegno sul computo metrico già presentato con la domanda di sostegno indicando le opere oggetto di finanziamento con la domanda di conferma e la compatibilità delle modifiche intervenute in termini di funzionalità dell'investimento);		
	- DSAN del TRI in merito al rispetto degli obblighi, delle prescrizioni degli obiettivi e finalità relativi alla ammissibilità delle spese per gli specifici interventi degli impianti di produzione di energia e/o dell'irrigazione;		
s.	Nuovo quadro economico e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.		SI/NO/NP
t.	Computi metrici rimodulati, redatti alle stesse condizioni della stima economica all'atto della domanda di sostegno, in funzione delle variazioni delle voci di spesa non realizzate.		SI/NO/NP
u.	Elaborati grafici modificati.		SI/NO/NP

	Nel caso di cambiamento della potenza delle macchine:		
v.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca qualora: – sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura.		A seguito della Verifica del CAA rispondere SI/NO/NP secondo la documentazione presentata
w.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca qualora: – il bene oggetto di fornitura / servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente ammesso o abbia caratteristiche tecniche e qualitative uguali o migliorative.		Verifica CAA SI/NO/NP
x.	In caso di aumento della potenza dei CV complessivi delle macchine agricole: la nuova potenza deve in ogni caso soddisfare il rispetto delle condizioni di cui al bando tipologia d'intervento 4.1.1 del PSR Campania DRD 52/2017.		Verifica CAA - SI/NO/NP
y.	La rimodulazione del quadro economico è accompagnata dalla relazione tecnica secondo lo schema previsto a firma del TRI che conferma la funzionalità dell'intervento?		Verifica CAA SI/NO/NP
z.	Verifica della presenza delle condizioni di affidabilità di competenza della Regione.		Verifica CAA SI/NO

Finanziabilità degli interventi n°: inserire il numero progressivo

data: data di compilazione

Spese riconosciute a contributo						
Codice intervento	Descrizione intervento	Codice sotto intervento	Descrizione sotto intervento	Importo richiesto	Importo ammissibile	Contributo richiesto
Totale						

Esito del controllo inerente all'ammissibilità		
Domanda di conferma ammissibile: La domanda non è ammissibile se è presente un solo NO	☐ SI	☐ NO

Esito del controllo: Ammissibilità a contributo	
Spesa ammissibile:	€ 0,00
Contributo ammissibile:	€ 0,00

Luogo e data _____

Incaricati del controllo	
Istruttore (Cognome Nome)	Firma digitale
Responsabile di sede operativa (Cognome Nome)	Firma digitale