

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**☐ **SAL/SALDO****Periodo coperto dall'attività di verifica**

da ____/a ____

Verificato da**Elementi identificativi dell'intervento****Stato di attuazione:**☐ **SAL/SALDO****Soggetti coinvolti****Responsabile tecnico dell'intervento****Titolo professionale****N. iscrizione albo/collegio**

Data di Sottoscrizione dell'incarico con il tecnico responsabile dell'intervento da parte del richiedente

Assenza di conflitto di interesse tra tecnico responsabile dell'intervento e con CAA

Allega dichiarazioni di atto notorio

Richiedente (Soggetto Attuatore)

Azienda Agricola: XXXX

CUUA Soggetto Attuatore**Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore****Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I)**

Luogo di archiviazione della documentazione di istruttoria di ammissione a finanziamento

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.	Codice univoco di progetto		Riportare Numero:
b.	Presenza di domanda di pagamento a SAL non oltre 6 mesi dalla data di concessione		SI/NO
c.	Stato di avanzamento fisico e finanziario almeno pari al 30% e non superiore al 90% del costo complessivo del progetto		SI/NO
2	Ammissibilità-flusso procedurale Responsabile Tecnico dell'Intervento		
a.	Atti relativi all'espletamento della procedura istruttoria preliminare di ammissione a sal/saldo da parte del Tecnico Responsabile dell'Intervento.		Ai fini dell'ammissibilità della domanda di conferma a sal/saldo il tecnico responsabile dell'intervento 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 dal responsabile tecnico dell'intervento che dal soggetto richiedente
3	Condizioni di ammissibilità- verifiche istruttorie		
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 Relazione tecnica asseverata del TRI attestante: - lo stato di avanzamento dell'investimento realizzato conformemente a quanto ammesso nella domanda di conferma e contenente l'articolazione dell'iter autorizzativo intrapreso nell'attuazione del programma, di investimento, con indicazione di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari		SI/NO
	- Il rispetto dei limiti dell'aliquota di sostegno ammessa con la graduatoria di cui al DRD 341/2022 per singolo bene; la relazione include il dettaglio delle aliquote ammesse per singolo bene		SI/NO
d.	Presenza documentazione fotografica (JPG) geo referenziata, concernente gli investimenti realizzati, con particolare rilievo per quelli che, in relazione alla loro tipologia, non sono più ispezionabili		SI/NO
e.	Presenza prospetto di rendicontazione della spesa sottoscritta dal TRI dalla quale si evince: - L'elenco delle macchine e delle attrezzature acquistate con indicazione della targa/matricola;		SI/NO
	- L'elenco dei lavori e delle opere realizzate;		SI/NO
	- Per ciascun acquisto/opera/lavoro esposto, la documentazione giustificativa attestante la spesa (n. e data di fattura, importo netto, IVA. Documento di pagamento con estremi e importo).		SI/NO
F	Presenza contratti sottoscritti con le ditte fornitrici		SI/NO/NP
G	Presenza copia dei certificati di conformità per i macchinari acquistati		SI/NO/NP
	Presenza computo/i metrico/i per opere edili previste dal progetto di investimento che evidenzia lo stato di avanzamento per il quale si richiede la liquidazione e il pagamento		SI/NO/NP
2 Verifica su documenti giustificativi			
e.	Riportano la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi cui le stesse si riferiscono.		SI/NO
f.	Riportano il CUP.		SI/NO
g.	Risultano chiaramente riferibili al progetto finanziato, indicando il riferimento all'intervento DGR n. 632 del 29/11/2022.		SI/NO
h.	Riportano obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate (telai, numeri registrazione...);		SI/NO

i.	Presenza dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per realizzare il progetto corredate da copia del documento d'identità del venditore/fornitore, se non firmate digitalmente.		SI/NO
j.	Presenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto dei limiti di cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili o con gli aiuti già concessi dal PSR Campania 2014/2020 entro i limiti dell'aliquota di sostegno ammessa in istruttoria della domanda di sostegno.		SI/NO
k.	Presenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 resa dal rappresentante legale con la quale attesti: 1. che le spese sono riferibili esclusivamente al progetto finanziato, indicando il riferimento all'intervento DGR n. 632 del 29/11/2022. 2. che le spese sono riportate in un prospetto di raccordo con l'attribuzione del CUP che identifica il progetto e l'associazione di ogni spesa al conto corrente dedicato; 3. la data di primo utilizzo di ogni conto corrente dedicato all'intervento; 4. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica nel tempo; Anche in questo caso le fatture devono: a. riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse si riferiscono; b. riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate (telai, numeri registrazione...); c. essere accompagnate da dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per realizzare il progetto corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore se non firmata digitalmente; d. essere accompagnata dalle quietanze (estratti conto bancari o altra documentazione probatoria equipollente) con evidenza della causale nei pagamenti degli estremi ed i relativi importi delle fatture di volta in volta pagate.		SI/NO
Verifica saldo finale			
l.	Presenza relazione tecnica asseverata del TRI attestante: - lo stato di avanzamento dell'investimento realizzato conformemente a quanto ammesso nella domanda di conferma e contenute l'articolazione dell'iter autorizzativo intrapreso nell'attuazione del programma, di investimento, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari.		SI/NO
	- il rispetto dei limiti dell'aliquota di sostegno ammessa con la graduatoria di cui al DRD 341/2022 per singolo bene; la relazione include il dettaglio delle aliquote ammesse per singolo bene.		SI/NO
m.	Presenza documentazione tecnica ed amministrativa necessaria a garantire il rispetto della dichiarazione di cui al punto e.1 ed e.2 del paragrafo 10 e riportato nella relazione tecnica asseverata del TRI;		SI/NO
n.	Presenza elenco dei lavori e delle opere realizzate;		SI/NO
	Presenza per ciascun acquisto/opera/lavoro esposto, la documentazione giustificativa attestante la spesa (ad esempio: fatture/ricevute), (n. e data fattura, importo netto, IVA, documento di pagamento con estremi e importo);		SI/NO
	Presenza elenco delle macchine e delle attrezzature acquistate con indicazione della targa/matricola;		SI/NO
o.	Presenza DSAN del TRI di conclusione dell'investimento realizzato conformemente a quanto ammesso nella domanda di conferma;		SI/NO
p.	Presenza copia registri IVA e se presente registro beni ammortizzabili;		SI/NO
q.	Presenza copia dei certificati di conformità per i macchinari acquistati;		SI/NO
r.	Presenza computo/i metrico/i per le opere edili previste dal progetto d'investimento che evidenzia lo stato di avanzamento complessivo/finale e per il quale si chiede la liquidazione e il pagamento;		SI/NO
s.	Presenza documentazione fotografica (file JPG) geo referenziata concernente gli investimenti realizzati, con particolare rilievo per quelli che, in relazione alla loro tipologia, non sono più ispezionabili. Per gli investimenti non più ispezionabili, già realizzati antecedentemente alla presentazione della domanda di conferma, è		SI/NO

	richiesta la dichiarazione del direttore dei lavori che certifica la regolarità/conformità delle opere realizzate al progetto approvato;		
t.	Presenza copia conforme SCIA sanitaria (ove prevista);		SI/NO
u.	Presenza dichiarazione del D.L. (direttore lavori) dell'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e della regolarità dei pagamenti dei contributi ed oneri assistenziali previsti per i lavori dell'impresa edili/servizi che hanno realizzato gli interventi;		SI/NO
v.	Presenza copia conforme segnalazione certificata di agibilità SCA (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzati;		SI/NO
w.	Presenza certificato di prestazione energetica per gli interventi che prevedono un efficientamento;		SI/NO
x.	Presenza provvedimenti dell'autorità competente in materia ambientale, se pertinenti, in relazione all'investimento e alla localizzazione dello stesso;		SI/NO
y.	Presenza gli elaborati grafici delle opere e dei fabbricati (planimetria delle opere realizzate, profili, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, layout, il tutto quotato in modo adeguato a un'agevole lettura delle dimensioni in fase istruttoria) a fine intervento;		SI/NO
z.	Presenza copia della scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata e contenete tutte le opere/acquisti inerenti al progetto realizzato.		SI/NO

Riepilogo degli interventi a sal/saldo n°: inserire il numero progressivo **data:** data di compilazione

Codice intervento	Descrizione intervento	Codice sotto intervento	Descrizione sotto intervento	Importo richiesto	Contributo richiesto
Totale					

Esito del controllo: Ammissibilità a contributo	
Ammissibile	☐ SI ☐ NO
Spesa richiesta:	€ 0,00
Contributo richiesto:	€ 0,00

Luogo e data _____

Incaricati del controllo	
Tecnico Responsabile dell'intervento (Cognome Nome)	Firma digitale
Beneficiario (Cognome Nome)	Firma digitale