

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

Codice Aiuto di Stato	SA.108526
Stato di attuazione:	Presentazione domanda di conferma
Soggetti coinvolti	
Richiedente (Soggetto Attuatore)	
CUUA Soggetto Attuatore	
Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore	
Data sottoscrizione incarico al T.R.I.	
Data accettazione incarico T.R.I.	
Tecnico Responsabile dell’Intervento (T.R.I)	
Qualifica (T.R.I)	
Iscrizione albo/collegio, provincia, numero	
Luogo di archiviazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla presentazione della domanda di conferma	

Check list controllo documentale concessione di incentivi a unità produttive			
Verifica della documentazione tecnica ed amministrativa per la presentazione della D.d.C.			
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: "NA" 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	Presentazione D.d.C. - flusso procedurale Responsabile Tecnico dell'Intervento		
a.	Atti relativi all'espletamento della procedura istruttoria preliminare di presentazione a finanziamento da parte del Tecnico Responsabile dell'Intervento.		Ai fini dell'ammissibilità della domanda di conferma 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
2	Condizioni per la presentazione della D.d.C. - verifiche istruttorie		
a.	Presenza dell'incarico del rappresentante legale della ditta al Tecnico Responsabile dell'Intervento e dell'accettazione dell'incarico da parte del TRI.		SI/NO
b.	Relazione tecnica a firma del TRI da cui si evinca con chiarezza:		da redigere solo in assenza di rimodulazione del progetto originario e in presenza di progetti in corso di realizzazione o di cambiamenti strutturali rispetto a quanto rappresentato con la domanda di sostegno (DRD 52/2017). Nel caso di conferma del piano di investimento attestazione del TRI presa visione e di conferma di quanto indicato nella relazione allegata alla DDS
	- attestazione presa visione e conferma della relazione allegata alla DDS		SI/NO/NP
	- dimensione dell'azienda ed attestazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale alle condizioni descritte in relazione;		SI/NO/NP
	- descrizione del progetto e delle attività;		SI/NO/NP
	- ubicazione del progetto;		SI/NO/NP
	verifica delle attività previste con la domanda di sostegno in corso di realizzazione o realizzate:		
	- corrispondenza con il progetto presentato		SI/NO/NP
- rendicontabilità della spesa		SI/NO/NP	
c.	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
d.	Presenza cronoprogramma fisico e finanziarie a firma del TRI		SI/NO
e.	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., compresa la sezione zootecnica, sottoscritta dal responsabile di sede operativa del CAA e dal titolare del fascicolo aziendale. Al riguardo per consentire la costituzione del c.d fascicolo elettronico è richiesta la sottoscrizione della scheda di validazione esclusivamente attraverso la firma digitale del modulo pdf scaricato dal SIAN senza l'apposizione di nessun timbro e firma autografa. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria. Tutti i dati tecnico-economico riportati nella relazione tecnica a firma del TRI sono desunti esclusivamente dal fascicolo aggiornato e validato presenza		SI/NO
f.	Assenza del conflitto di interesse del tecnico responsabile dell'intervento con il CAA.		SI/NO
g.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio d.lgs. 159/2011 (documentazione antimafia) per tutti i soggetti coinvolti e previsti dalla normativa.		SI/NO/NP
h.	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		SI/NO

	necessaria per la realizzazione dell'intervento e per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni fino al 30 giugno 2029.		
i.	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.		SI/NO
j.	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.		SI/NO
k.	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, resta a carico del richiedente.		SI/NO
	In caso di rimodulazione del quadro economico del progetto:		
l.	La Relazione tecnica, a firma del T.R.I. secondo il format allegato alla informativa, 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 sono 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 è stata 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).		SI/NO/NP
	- lo stesso tipo di comparazione deve essere fatto gli impianti connessi alla produzione di energia e per gli impianti di irrigazione. In questi casi deve essere prodotta espressa dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, da parte del T.R.I. nella quale sono dichiarati il rispetto degli obblighi, delle prescrizioni degli obiettivi e finalità relativi alla ammissibilità delle spese per gli specifici interventi.		SI/NO/NP
m.	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
n.	Elaborati grafici modificati.		SI/NO/NP
	Nel caso di cambiamento della potenza delle macchine:		
o.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca qualora: – sussiste una palese identificazione del bene oggetto di fornitura.		A seguito della Verifica rispondere SI/NO/NP secondo la documentazione presentata
p.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca qualora: – il bene oggetto di fornitura / servizio corrisponde per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente ammesso o ha caratteristiche tecniche e qualitative uguali o migliorative.		Verifica SI/NO/NP
q.	In caso di aumento della potenza dei CV complessivi delle macchine agricole: la nuova potenza rispetta le condizioni di cui al bando tipologia d'intervento 4.1.1 del PSR Campania DRD 52/2017.		Verifica SI/NO/NP
r.	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 SI/NO/NP

Luogo e data _____

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