

**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”**

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania

Scheda anagrafica

Elementi identificativi del controllo

Checklist	<i>n. ... del gg/mm/aaaa</i>
------------------	------------------------------

Elementi identificativi dell'intervento

Codice Aiuto di Stato	SA.108526
Macro CUP	B25B22002950006
Stato di attuazione:	ammissibilità domanda di conferma

Soggetti coinvolti

Richiedente (Soggetto Attuatore)	<automatico>
CUUA Soggetto Attuatore	<automatico>
Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore	<automatico>
Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I)	<automatico>
CAA convenzionato	<automatico>
Responsabile del Procedimento	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
Atto di nomina del responsabile del procedimento	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
Provvedimento di affidamento ai CAA per l'esternalizzazione dei compiti istruttori	<automatico> per completare la tabella servono gli estremi del provvedimento
Data di Sottoscrizione dell'incarico con la Regione da parte del CAA competente l'intervento	<automatico> per completare la tabella servono gli estremi del provvedimento
Luogo di archiviazione della documentazione di istruttoria di ammissione a finanziamento	Fascicolo elettronico/ CAA
Istruttore	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
Indirizzo sede operativa	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA

Check list controllo documentale concessione di incentivi a unità produttive			
Controllo dell'ammissibilità			
Legenda			
SI: 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			
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. In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"			
NP: se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo			
Cod. Controllo	Verifica/Documentazione	SI / NO / NP	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 con possibilità di modifica
b.	Data di presentazione della manifestazione d'interesse da parte del beneficiario.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
c.	Inserimento nell'allegato C del beneficiario nella graduatoria di cui alla DRD n.341 del 2 settembre 2022.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
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 con possibilità di modifica
e.	Presenza della firma digitale del legale rappresentate sulla domanda di conferma.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
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. 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 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.	La seguente documentazione, contrassegnata da asterisco e presente sul portale SIARC, si riferisce al soggetto attuatore che ha presentato la domanda di conferma?		
	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		CAA sulla base dell'autodichiarazione 445/00 resa dal TRI in merito all'aggiornamento del fascicolo aziendale, i dati sono rilevati dalla scheda 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.		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
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.		verifica su Fascicolo aziendale
m.	Iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA competente con la qualifica di impresa agricola ed avere il codice ATECO 01;		verifica su Fascicolo aziendale
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 da effettuarsi sul quadro economico approvato
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.		
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 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.
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, resta a carico del richiedente		Verifica 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.	Verifica sulla 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, indicando le opere oggetto di finanziamento con la domanda di conferma e la compatibilità delle modifiche intervenute in termini di funzionalità dell'investimento		
s.	- 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		SI/NO
t.	Verifica del nuovo quadro economico e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.		SI/NO/NP
u.	Verifica 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
v.	Verifica elaborati grafici modificati.		SI/NO/NP
	Nel caso di cambiamento della potenza delle macchine:		
w.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca la sussistenza di una palese identificazione del bene oggetto di fornitura		SI/NO/NP

x.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca che 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		SI/NO/NP
y.	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.		SI/NO/NP
z.	La rimodulazione del quadro economico è accompagnata dalla relazione tecnica secondo lo schema previsto a firma del TRI che conferma la funzionalità dell'intervento?		SI/NO/NP
aa.	La verifica delle condizioni di affidabilità di competenza della Regione è positiva?		SI/NO

Cod. Intervento	Cod. Sotto-intervento	Stato	Descrizione di Dettaglio	Spesa richiesta (Euro)	Spesa ammessa (Euro)	Contributo ammesso (Euro)
Totale						

% di realizzazione del progetto approvato con l'istruttoria della DDS	
% di realizzazione	%

Ammissibilità Domanda		
Domanda di conferma ammissibile: La domanda non è ammissibile se è presente un solo NO	☐ SI	☐ NO

Ammissibilità spesa e contributo	
Spesa ammissibile:	€ 0,00
Contributo ammissibile:	€ 0,00

Note

Luogo e data _____

Incaricati del controllo	
Istruttore <Cognome Nome>	Firma digitale
Responsabile del procedimento <Cognome Nome>	Firma digitale