

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:					
CUAA		Prov. Conc.		del	Data di presentazione della Domanda di aiuto
Unità Operativa Dirigenziale				Importo del contributo per investimenti	
Tecnico collaudatore					
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo			
Data di pagamento del saldo					

PROGETTO FINANZIATO

Tipologie degli investimenti finanziati		SI/NO
1	Costruzioni e ristrutturazioni di	
	a. stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti;	
	b. serre e relativi impianti	
	c. cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli e relativi impianti;	
	d. altri fabbricati agricoli (magazzini, depositi, ecc..)	
2	piantagioni, compresi gli apprestamenti protettivi (solo piante legnose, compresi interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della produttività degli impianti e/o la loro riconversione) e boschi cedui con periodo di rotazione inferiore a 5 anni (SRF = Specie Forestali Rapido Accrescimento);	
3	miglioramenti fondiari (ad esempio: opere per l'irrigazione, per il drenaggio delle acque, aperture e/o ripristino piste di servizio, costruzioni e/o ripristino muri di contenimento, recinzioni, ecc....)	
4	acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale e/o necessarie per l'implementazione e potenziamento nell'azienda agricola delle iniziative necessarie per garantire la tracciabilità delle produzioni realizzate	
5	interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative o tesi alla riduzione della CO2 in atmosfera e/o miglioramento della qualità complessiva delle emissioni ed interventi tesi alla riduzione dei rifiuti aziendali.	
6	utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.	
7	Interventi per l'accoglimento delle sfide HC	

SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO

Tecnico incaricato	
nota di incarico n.	del
preavviso del controllo	
data avvio del controllo	
Rappresentante della ditta presente alle verifiche	
Documento di identità	

Osservazioni

--

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:								
CUAA		Prov. Conc.		del		Data di presentazione della Domanda di aiuto		
Unità Operativa Dirigenziale					Importo del contributo per investimenti			
Tecnico collaudatore								
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo						
Data di pagamento del saldo								

Data

Il Tecnico incaricato

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:					
CUAA		Prov. Conc.		del	
Unità Operativa Dirigenziale				Importo del contributo per investimenti	
Tecnico collaudatore					
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo			
Data di pagamento del saldo					

VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DI IMPEGNI ESSENZIALI PREVISTI DAL BANDO DELLA MISURA
(la violazione di uno solo degli impegni comporta la revoca degli aiuti e conseguente recupero del premio e del contributo liquidato)

Tipologie degli investimenti finanziati/condizioni particolari		Attività di verifica	Esito del controllo	
			P/N/N.P.	Osservazioni
CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO		E' conservata e mantenuta attiva la P.IVA che identificava l'azienda al momento della concessione degli aiuti?		
		L'azienda agricola è ancora iscritta al registro delle imprese ?		
INVESTIMENTI	Costruzioni e ristrutturazioni	Le opere e gli impianti finanziati sono esistenti ed utilizzati in conformità al progetto approvato?		
	Piantagioni	gli impianti arborei sono tuttora esistenti (tipologia, superficie interessata...)?		
	Miglioramenti fondiari	gli interventi finanziati sono esistenti?		
	Macchine ed attrezzature	le macchine e le attrezzature finanziate sono presenti in azienda e sono adibite all'uso di cui al progetto approvato ?		
	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative	Le opere e le attrezzature finanziate sono tutt'ora esistenti ed utilizzate in conformità al progetto approvato?		
	Utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.	I brevetti e le licenze sono ancora mantenute ?		
CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL'AZIENDA		E' stato rispettato l'obbligo di non cedere disgiuntamente dall'azienda gli investimenti finanziati?		
		se l'azienda ha ottenuto aiuti per il comparto latte: è stato rispettato l'obbligo di mantenere il possesso dei titoli per la produzione del latte (quote latte) ?		
		E' stato rispettato l'impegno a non diminuire la SAU per il periodo corrispondente al vincolo, a partire dalla data del collaudo finale degli investimenti finanziati		
		in caso di realizzazione di investimenti fissi: è stato rispettato l'impegno a non cessare il possesso dei terreni oggetto dell'intervento?		

Osservazioni

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:							
CUAA		Prov. Conc.		del		Data di presentazione della Domanda di aiuto	
Unità Operativa Dirigenziale				Importo del contributo per investimenti			
Tecnico collaudatore							
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo					
Data di pagamento del saldo							

Data

Il Tecnico incaricato

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:					
CUAA		Prov. Conc.		del	Data di presentazione della Domanda di aiuto
Unità Operativa Dirigenziale				Importo del contributo per investimenti	
Tecnico collaudatore					
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo			
Data di pagamento del saldo					

IMPEGNI NON ESSENZIALI AI SENSI DEL DRD N.45 DEL 17.06.2010

(la loro violazione comporta l'applicazione di una sanzione corrispondente ad una riduzione proporzionale all'aiuto ricevuto)

Tipologie degli investimenti finanziati ed attività del beneficiario		Attività di verifica	Esito del controllo	Coefficienti di riduzione			% di riduzione
			P/N/N.P.	gravità	entità	durata	
INVESTIMENTI	Costruzioni e ristrutturazioni	L'opera risulta in buono stato di manutenzione?					
	piantagioni	gli impianti sono in buono stato vegetativo?					
	miglioramenti fondiari	sono mantenuti in buono stato di manutenzione?					
	macchine ed attrezzature	sono efficienti e mantenute in buone condizioni?					
	interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative	Le opere risultano in buono stato di manutenzione?					
Attività del beneficiario		La documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento è custodita ed è stata esibita per lo svolgimento della verifica?					
		La ditta ha assicurato il proprio supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi svolti in occasione del controllo?					
		Sono presenti le le targhe ed i cartelli previsti delle azioni di pubblicità di cui al Reg. (CE) 1974/2006?					
		Le targhe ed i cartelli applicati nel rispetto delle azioni di pubblicità di cui al Reg. (CE) 1974/2006 sono conformi alle prescrizioni?					
		Sono state comunicate entro tre mesi le eventuali variazioni intervenute nella proprietà dei beni oggetto di finanziamento compreso furti, incendi e danneggiamenti che ne compromettono l'utilizzo?					
Percentuale di riduzione dell'aiuto concesso da utilizzare per il calcolo della riduzione							

Osservazioni

--

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:							
CUAA		Prov. Conc.		del		Data di presentazione della Domanda di aiuto	
Unità Operativa Dirigenziale				Importo del contributo per investimenti			
Tecnico collaudatore							
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo					
Data di pagamento del saldo							

Data

Il Tecnico incaricato

REGIONE CAMPANIA

AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
 (art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:					
CUAA		Prov. Conc.		del	
Unità Operativa Dirigenziale				Data di presentazione della Domanda di aiuto	
Tecnico collaudatore					
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo			
Data di pagamento del saldo					

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE RISULTATI ATTESI ED IMPATTO SUI CONTI ECONOMICI

Breve descrizione degli obiettivi di sviluppo previsti dal piano aziendale (paragrafo (paragrafo C1 del Piano aziendale allegato all'istanza di aiuto)

--

Breve descrizione dei risultati attesi a seguito della realizzazione degli investimenti (paragrafo C1 del Piano aziendale allegato all'istanza di aiuto)

--

Valutazione dei risultati conseguiti attraverso la realizzazione del Piano Aziendale Sul miglioramento dell'azienda (par. C.7)

Miglioramento dell'organizzazione aziendale (par. C.7.1)	PREVISTO (si/no)	CONSEGUITO (si/no)	OSSERVAZIONI
Riduzione della sottoccupazione aziendale attraverso un migliore impiego della disponibilità di lavoro familiare			1
Miglioramento dell'efficienza nell'impiego della manodopera			2
Tenuta occupazionale			3
Sicurezza dei lavoratori			4
Altro:			5

Miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali (par. C.7.2.)	PREVISTO (si/no)	CONSEGUITO (si/no)	OSSERVAZIONI
Aumento dello spazio fisico a disposizione degli animali			6
Miglioramento del microclima di ricovero			7
Migliore somministrazione degli alimenti			8
Altro:			9

Miglioramento sul grado di innovazione del prodotto (par. C.7.3.)	PREVISTO (si/no)	CONSEGUITO (si/no)	OSSERVAZIONI
Riconversione varietale			10
Differenziazione del prodotto rispetto ai concorrenti			11
Introduzione di un nuovo prodotto a maggior valore aggiunto			12
Introduzione della certificazione ovvero aumento della quota di prodotto certificato			13
Altro:			14

REGIONE CAMPANIA

AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
 (art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:					
CUAA		Prov. Conc.		del	
Data di presentazione della Domanda di aiuto					
Unità Operativa Dirigenziale				Importo del contributo per investimenti	
Tecnico collaudatore					
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo			
Data di pagamento del saldo					

Miglioramento sul grado di innovazione dei processi interni (par. C.7.4.)
Innovazione dei processi produttivi (sistemi di automazione, macchinari innovativi, ecc.)
Innovazione dei processi logistici (sistemi di automazione, macchinari innovativi, ecc.)
Innovazione dei processi di commercializzazione e riduzione della lunghezza della filiera (e-commerce, vendita diretta, ecc.)
Tracciabilità
Altro:

PREVISTO (si/no)	CONSEGUITO (si/no)	OSSERVAZIONI
		15
		16
		17
		18
		19

Miglioramento sull'ambiente (par. C.7.5.)
Acqua
Aria/atmosfera
Suolo
Biodiversità
Fonti Energetiche

PREVISTO (si/no)	CONSEGUITO (si/no)	OSSERVAZIONI
		20
		21
		22
		23
		24

Numero di effetti positivi previsti
Numero di effetti positivi conseguiti
I risultati attesi si ritengono

OSSERVAZIONI:

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:					
CUAA		Provv. Conc.		del	
Unità Operativa Dirigenziale				Data di presentazione della Domanda di aiuto	
Tecnico collaudatore					
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo			
Data di pagamento del saldo					

Impatto del programma di investimenti sul conto economico dell'azienda (C6 del piano aziendale)

Voce del conto economico riclassificato	EURO Valore Consuntivo indicato nella domanda di aiuto (par. A.6.1)	EURO Valore previsionale indicato nella domanda di aiuto (par. C.6.1)	EURO Valore conseguito a seguito degli investimenti riportato nella relazione economica richiesta in occasione di preavviso della verifica	NOTE
	(a)	(b)	(c)	
A) RICAVI NETTI DI VENDITA				
B) Anticipazioni culturali e rimanenze finali				
C) Anticipazioni culturali e rimanenze iniziali				
D) Contributi PAC				
E) PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (A+B+D-C)	0	0	0	1
F) Costi delle materie prime e servizi				
G) Spese generali e fondiarie				
H) VALORE AGGIUNTO (E-F-G)	0	0	0	2
I) Salari e stipendi				
J) Oneri sociali				
K) VALORE AGGIUNTO NETTO (H-I-J)	0	0	0	3

Differenza del Valore Aggiunto Netto fra situazione registrata (c) e situazione ante investimenti (a) (valore assoluto)	0
--	---

Differenza del Valore Aggiunto Netto fra situazione registrata (c) e situazione ante investimenti (a) (valore percentuale)	0,00
---	------

Gli importi inseriti nel conto economico riportante i dati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti (c) devono essere dettagliati nella loro composizione e opportunamente giustificati nella relazione richiesta al beneficiario nella comunicazione di preavviso delle verifiche.

Nella visita sopralluogo deve essere verificata la coerenza complessiva fra lo stato di fatto e i valori economici dichiarati sulla base della documentazione economica e finanziaria tenuta dall'azienda.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO NON POSSONO RITENERSI CONSEGUITI - SI RENDE PERTANTO NECESSARIO VALUTARE LE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL BENEFICIARIO

NOTA 1. sul risultato della PLV conseguita:

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:								
CUAA		Prov. Conc.		del		Data di presentazione della Domanda di aiuto		
Unità Operativa Dirigenziale					Importo del contributo per investimenti			
Tecnico collaudatore								
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo						
Data di pagamento del saldo								

NOTA 2. sul risultato della Valore Aggiunto conseguito

REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 121
CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EX-POST CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE
(art. 29 Reg UE n. 65/2011)

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto Beneficiario:							
CUAA		Prov. Conc.		del		Data di presentazione della Domanda di aiuto	
Unità Operativa Dirigenziale					Importo del contributo per investimenti		
Tecnico collaudatore							
Data Collaudo		Anni intercorsi dal collaudo					
Data di pagamento del saldo							

NOTA 3. sul risultato della Valore Aggiunto Netto conseguito

ESITO DELL'ACCERTAMENTO

Il sottoscritto a seguito delle verifiche effettuate e della valutazione delle eventuali giustificazioni fornite e documentate dal beneficiario attesta che gli obiettivi previsti dal piano aziendale risultano

Data di chiusura del controllo

Il Tecnico

Nei casi in cui gli impegni essenziali e quelli non essenziali risultano tutti rispettati , (assenza di riduzioni) gli obiettivi previsti dal piano possono ritenersi raggiunti se risultano verificate TUTTE le seguenti condizioni:
1) la maggioranza dei risultati attesi risultano effettivamente conseguiti
2) l'impatto degli investimenti realizzati sui conti economici dell'azienda rileva un incremento del valore aggiunto netto uguale o superiore a quello previsto ovvero almeno superiore al 5% di quello indicato come consuntivo nella domanda di aiuto corrispondente al Valore Aggiunto Netto dell'azienda nella situazione ante-investimenti (Par A.6.1 del Piano aziendale)

In tutti gli altri casi l'obiettivo del piano NON PUO' essere ritenuto conseguito. In tale evenienza oltre all'applicazione delle eventuali riduzioni applicabili per il mancato rispetto di impegni non essenziali dovrà essere accertata sulla base di documentazione probante che la situazione registrata sia riconducibile esclusivamente a cause esterne alla volontà del beneficiario e non connesse a suoi comportamenti negligenti

Ove il beneficiario non riuscisse a dimostrare la materiale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi previsti secondo quanto suddetto, dovrà procedersi alla **REVOCA TOTALE** dell'aiuto corrisposto