

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - INTERVENTO 4.3.1.1
 VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
 CHECK- LIST A1 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Barcode n.	0
CUAA	0

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	0
NOME	0

NUMERO CONTROLLO	IMPEGNI/CONDIZIONI/OBBLIGHI (ICO)							ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)					PASSI DI CONTROLLO (PC)		
	ICO	DESCRIZIONE	ESITO CONTROLLO ICO SI	ESITO CONTROLLO ICO NO	CONTROLLO ECO NON PERTINENTE	REQUISITO IN DEROGA	NOTE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE PER LA VERIFICA DELL'ICO	EC	DESCRIZIONE EC	Esito Si	Esito No	Non pertinente	REQUISITO IN DEROGA	N. PC	DESCRIZIONE PASSI DI CONTROLLO (PC)
1	IC14527	Affidabilità del beneficiario						EC13980	Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto finanziario.					1	Verificare che nella Delibera dell'organo competente vi sia la dichiarazione che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario.
								EC2286	I soggetti privati non sono in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o in corso di procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.						2
2	IC14534	Raggiungimento del punteggio minimo						EC16893	Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione.					1	Verificare che sia attribuito un punteggio su almeno 2 criteri di selezione.
														2	Se il passo 1 dà esito positivo, verificare che la somma dei punteggi attribuiti al beneficiario sia >=20.
3	IC14537	Congruità della spesa						EC22851	La spesa richiesta per la realizzazione della viabilità rurale comporta costi commisurati alla dimensione del progetto.					1	Verificare la rispondenza tra le voci di spesa richieste sul piano finanziario dell'investimento e le voci ammissibili previste dal bando.
								EC22852	Le spese richieste per la realizzazione della viabilità rurale sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione.						1
4	IC14565	Coerenza e completezza del progetto						EC16930	Strada vicinale ai sensi della L.R. 72/80 oppure risultante dagli atti catastali o da Codice della Strada - D.Lgs. n. 285/92 s.m.i.					1	Verificare la presenza della strada o delle strade, oggetto di finanziamento, nell'elenco delle strade vicinali, approvato con delibera consiliare di classificazione ai sensi della L.R. 72/80.
														2	Se il passo 1 dà esito negativo, verificare che la strada o le strade, oggetto di finanziamento, risultino vicinali nelle visure catastali.
														3	Se il passo 2 dà esito negativo verificare che la strada o le strade, oggetto di finanziamento, risultino vicinali secondo il D.Lgs. n.285/92 s.m.i.
								EC22853	Opere di manutenzione straordinaria su strada esistente e ricadente in area agricola.					1	Verificare che la strada o le strade, oggetto di finanziamento, risultino esistenti attraverso le visure catastali.
														2	Se il passo 1 non è esaustivo effettuare un sopralluogo per verificare l'esistenza della strada.
														3	Se il passo 1 o il passo 2 dà esito positivo, verificare nel Piano regolatore generale del Comune, dove è localizzato l'intervento, che la strada o le strade oggetto di finanziamento ricadano in area agricola.
														4	Se il passo 3 dà esito positivo verificare nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali che l'intervento sia di manutenzione straordinaria.
								EC16933	Infrastruttura a servizio di più aziende agricole.					1	Verificare la presenza e completezza della tabella che elenca dettagliatamente le aziende agricole con accesso carrabile sul tratto/tratti oggetto di finanziamento.
														2	Se il passo 1 è positivo, verificare catastalmente e/o tramite documentazione fotografica la rispondenza delle dichiarazioni riportate nella tabella che elenca dettagliatamente le aziende agricole con accesso carrabile sul tratto/tratti oggetto di finanziamento.
														3	Verificare che per ogni tratto oggetto di finanziamento siano presenti almeno due aziende riportate nella tabella che elenca dettagliatamente le aziende agricole con accesso carrabile sul tratto/tratti oggetto di finanziamento.
EC16935	Strade soggette a pubblico transito.					1	Verificare, attraverso la documentazione allegata alla domanda, il pubblico transito sui tratti stradali oggetto di intervento.								
EC16936	La documentazione progettuale è completa e valida.					1	Verificare la validità della documentazione alla data di presentazione della domanda.								
						2	Verificare che la documentazione sia redatta dall'Ufficio tecnico dell'Ente beneficiario o sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'Ordine o Collegio professionale competente per materia.								
						3	Verificare che le rettifiche e/o le integrazioni ai documenti siano state fatte entro i termini previsti.								
EC17074	Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico-economico.					1	Controllare la coerenza tra voci di computo metrico e documentazione cartografica per ogni singolo tratto stradale.								
						2	Controllare la congruità della spesa sulla base della relazione tecnica per ogni singolo tratto stradale.								
						3	Verificare che gli elaborati progettuali prevedano le opere di regimazione delle acque per ogni singolo tratto stradale oggetto di finanziamento.								
						4	Verificare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico ed economico sulla base della relazione tecnica e degli allegati progettuali.								
EC22858	Completezza della documentazione relativa al possesso del requisito di cantierabilità.					1	Verifica della cantierabilità attraverso la completezza e validità di autorizzazioni, permessi, pareri o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti								
						eccezione passo 1	La cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni) dalla data di pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.								
5	IC14601	Disponibilità giuridica delle aree interessate dall'intervento						EC22815	Le aree interessate dall'intervento sono nella disponibilità giuridica del beneficiario.					1	Per soggetti privati: Verifica del titolo di proprietà tramite i F.A. degli associati.
														2	Per soggetti privati: per le aree oggetto di intervento condotte a titolo di affitto, verificare che il contratto di affitto preveda una durata residua di almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda e che sia presente l'autorizzazione del proprietario per la realizzazione dell'intervento.
														3	Per i soggetti pubblici: verificare la presenza nella delibera dell'Organo competente della dichiarazione di avere titolo a disporre per una durata pari ad almeno 7 anni delle aree dove si realizzerà l'intervento.
6	IC14678	Ragionevolezza delle spese generali						EC17067	Le spese generali sono riportate in dettaglio conformemente alla normativa degli appalti pubblici.					1	Verificare che le spese generali siano riportate in dettaglio e comprendano onorari di professionisti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, studi di fattibilità, spese per la pubblicazione dei bandi di gara.
														2	Verificare che le spese generali siano direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.
														3	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale del 12% della spesa sostenuta ammissibile.
														4	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.
7	IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto fra preventivi						EC13412	Confronto tra preventivi.					1	Verificare la presenza di almeno tre preventivi.
														2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare verificare che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN.
								EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici.					1	Verificare la presenza di una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN.
						EC13417	Presenza di beni, servizi e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro.					1	Verificare la presenza di una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e/o del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN.		

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - INTERVENTO 4.3.1.1
 VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
 CHECK- LIST A1 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Barcode n.	0	COGNOME/RAGIONE SOCIALE	0
CUAA	0	NOME	0

NUMERO CONTROLLO	IMPEGNI/CONDIZIONI/OBBLIGHI (ICO)							ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)					PASSI DI CONTROLLO (PC)		
	ICO	DESCRIZIONE	ESITO CONTROLLO ICO SI	ESITO CONTROLLO ICO NO	CONTROLLO NON PERTINENTE	REQUISITO IN DEROGA	NOTE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE PER LA VERIFICA DELL'ICO	EC	DESCRIZIONE EC	Esito Si	Esito No	Non pertinente	REQUISITO IN DEROGA	N. PC	DESCRIZIONE PASSI DI CONTROLLO (PC)
8	IC12344	Ragionevolezza della spesa basata sui costi di riferimento						EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database.					1	Verificare che l'Adg abbia adottato un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica.
													2	Verificare che i dati contenuti nel data base o nel Listino prezzi siano dettagliati e i prezzi indicino non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli.	
													3	Verificare che la base di dati sui prezzi sia aggiornata regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti, come ad esempio per i pannelli solari) e che gli importi non riflettano i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.	
								EC13418	Realizzazione di opere e/o acquisizione di servizi non compresi in prezziari.					1	Verificare la presenza di una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
								EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione.					1	Verificare che l'Adg abbia adottato un prezzario approvato dalla Regione o da una autorità pubblica nazionale costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri beni, servizi e lavori compresi quelli di impiantistica
														2	Verificare che i dati contenuti nel prezzario approvato dalla Regione o da una autorità pubblica nazionale siano dettagliati e i prezzi indicino non solo i modelli o servizi più costosi ma tutti i modelli/servizi
						3	Verificare che la base di dati sui prezzi sia aggiornata regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti, come ad esempio per i pannelli solari) e che gli importi non riflettano i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.								
9	IC13097	Rispetto normativa aiuti in de minimis						EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica.					1	Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
													2	Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa.	
													3	Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate.	
								EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento.					1	Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.
														2	Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
														3	Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti).